

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการรอนำ

หน้า1/ 85
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
1	จ้างหลยารองแทนเครื่องไฟฟ้าเรือเดิน หมายเหตุ 1. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั ษฎากร, 2. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ 62097272750 โดยวิธีคัดเลือก จำนวน28 ชิน	238,000.00	8,500.00	คัดเลือก	บริษัท วัฒนาศุข อินเตอร์เนช นแนล จำกัด @ 8,500.00 บาท	บริษัท วัฒนาศุข อินเตอร์เนช นแนล จำกัด @ 8,500.00 บาท		2040002626 / 21 ต.ค. 2562
	รวมมูลค่า	238,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	16,660.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	254,660.00	บาท					
2	จัดจ้างเรือรับขยะ จากเรือสันดอน 8, ตั้งแต่วันที่ 1 - 30พ.ย.62 วันละ 1 เทียว จำนวน1 เดือน	2,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท		2040002628 / 22 ต.ค. 2562
	จัดจ้างเรือรับขยะ จากเรือสันดอน 9, ตั้งแต่วันที่ 1 - 30พ.ย.62 วันละ 1 เทียว จำนวน1 เดือน	2,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท		2040002628 / 22 ต.ค. 2562
	รวมมูลค่า	4,000.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,000.00	บาท					
3	พนักงานธุรการ 4 หมวดดสารบรรณ จำนวน 1 คน จำนวน12 เดือน	134,550.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท เอ็น ซี เอ็ม ยูนิตี้ จำกัด @ 11,150.00 บาท	บริษัท เอ็น ซี เอ็ม ยูนิตี้ จำกัด @ 11,150.00 บาท		จ.95/2562 / 8 ต.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า 2 / 85
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	พนักงานบริการทั่วไป 1 หมวดสารบรรณ จำนวน 1 คน จำนวน 12 เดือน	134,550.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท เอ็น ซี เอ็ม ยูนิตี้ จำกัด @ 11,150.00 บาท	บริษัท เอ็น ซี เอ็ม ยูนิตี้ จำกัด @ 11,150.00 บาท		จ.95/2562 / 8 ต.ค. 2562
	พนักงานการเงิน 4 หมวดตรวจสอบ กง. จำนวน 1 คน จำนวน 12 เดือน	134,550.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท เอ็น ซี เอ็ม ยูนิตี้ จำกัด @ 11,150.00 บาท	บริษัท เอ็น ซี เอ็ม ยูนิตี้ จำกัด @ 11,150.00 บาท		จ.95/2562 / 8 ต.ค. 2562
	พนักงานการเงิน 4 หมวดบัญชีและงบประมาณ กง. จำนวน 1 คน จำนวน 12 เดือน	134,550.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท เอ็น ซี เอ็ม ยูนิตี้ จำกัด @ 11,150.00 บาท	บริษัท เอ็น ซี เอ็ม ยูนิตี้ จำกัด @ 11,150.00 บาท		จ.95/2562 / 8 ต.ค. 2562
	พนักงานพัสดุ 4 หมวดจัดซื้อ พจ. จำนวน 1 คน จำนวน 12 เดือน	134,550.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท เอ็น ซี เอ็ม ยูนิตี้ จำกัด @ 11,150.00 บาท	บริษัท เอ็น ซี เอ็ม ยูนิตี้ จำกัด @ 11,150.00 บาท		จ.95/2562 / 8 ต.ค. 2562
	พนักงานพัสดุ 4 หมวดพัสดุล้างที่ 1 พจ. จำนวน 1 คน จำนวน 12 เดือน	134,550.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท เอ็น ซี เอ็ม ยูนิตี้ จำกัด @ 11,150.00 บาท	บริษัท เอ็น ซี เอ็ม ยูนิตี้ จำกัด @ 11,150.00 บาท		จ.95/2562 / 8 ต.ค. 2562
	พนักงานพัสดุ 4 หมวดพัสดุล้างที่ 2 พจ. จำนวน 1 คน จำนวน 12 เดือน	134,550.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท เอ็น ซี เอ็ม ยูนิตี้ จำกัด @ 11,150.00 บาท	บริษัท เอ็น ซี เอ็ม ยูนิตี้ จำกัด @ 11,150.00 บาท		จ.95/2562 / 8 ต.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการรอน้ำ

หน้า 3/ 85
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	พนักงานธุรการ 4 ขส. จำนวน 1 คน จำนวน 12 เดือน	134,550.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท เอ็น ซี เอ็ม ยูนิตี้ จำกัด @ 11,150.00 บาท	บริษัท เอ็น ซี เอ็ม ยูนิตี้ จำกัด @ 11,150.00 บาท		จ.95/2562 / 8 ต.ค. 2562
	พนักงานเครื่องมือทุนแรง 2 ขส. จำนวน 2 คน จำนวน 12 เดือน	269,100.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท เอ็น ซี เอ็ม ยูนิตี้ จำกัด @ 22,300.00 บาท	บริษัท เอ็น ซี เอ็ม ยูนิตี้ จำกัด @ 22,300.00 บาท		จ.95/2562 / 8 ต.ค. 2562
	เงินเพิ่มพิเศษพนักงานเครื่องมือทุนแรง 2 ขส. จำนวน 2 คน จำนวน 12 เดือน	36,771.36	0.00	คัดเลือก	บริษัท เอ็น ซี เอ็ม ยูนิตี้ จำกัด @ 3,064.28 บาท	บริษัท เอ็น ซี เอ็ม ยูนิตี้ จำกัด @ 3,064.28 บาท		จ.95/2562 / 8 ต.ค. 2562
	พนักงานธุรการ 4 รช. จำนวน 1 คน จำนวน 12 เดือน	134,550.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท เอ็น ซี เอ็ม ยูนิตี้ จำกัด @ 11,150.00 บาท	บริษัท เอ็น ซี เอ็ม ยูนิตี้ จำกัด @ 11,150.00 บาท		จ.95/2562 / 8 ต.ค. 2562
	พนักงานพัสดุ 4 พง. จำนวน 1 คน หมายเหตุ ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ 62087115366 จำนวน 12 เดือน	134,550.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท เอ็น ซี เอ็ม ยูนิตี้ จำกัด @ 11,150.00 บาท	บริษัท เอ็น ซี เอ็ม ยูนิตี้ จำกัด @ 11,150.00 บาท		จ.95/2562 / 8 ต.ค. 2562
	รวมมูลค่า	1,642,371.36	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	114,966.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,757,337.36	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า4/ 85
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
4	จัดทำโครงสร้างเหล็ก รูปทรงสี่เหลี่ยม ทูป HOT DIP GAL VANIZED อย่างหนาใช้งานในทะเล สำหรับติดตั้งบนทุ่น ลักษณะสามารถถอดประกอบได้ทั้ง 3 ชั้น พร้อมอุปกรณ์จับยึดชิ้นงานเข้าด้วยกัน (ตามแบบ) จำนวน3 ชุด	93,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทีเอส เอ็นจิเนียริง เอ็น เตอร์ไพรส์ จำกัด @ 31,000.00 บาท	บริษัท ทีเอส เอ็นจิเนียริง เอ็น เตอร์ไพรส์ จำกัด @ 31,000.00 บาท		2040002630 / 8 พ.ย. 2562
	รวมมูลค่า	93,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	6,510.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	99,510.00	บาท					
5	เปลี่ยนยางรถยนต์ กบ.15 หมายเลขทะเบียน ฮจ-7045 205/70 r 15 ma 579 จำนวน4 เส้น	7,102.80	0.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจแอล ยาง ยนต์ @ 1,775.70 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจแอล ยาง ยนต์ @ 1,775.70 บาท		2040002631 / 8 พ.ย. 2562
	รวมมูลค่า	7,102.80	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	497.20	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	7,600.00	บาท					
6	จ้างเหมาซ่อมทำใหญ่เรือสันดอน 7 เขา ประจําปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม) หมายเหตุ 1. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฏหมายรั ษฎากร 2. ใบสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ 62107163285 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน1 ลำ	5,535,000.00	5,336,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอส อี เอ ซิฟยาร์ด จํ ากัด @ 5,500,000.00 บาท	บริษัท เอส อี เอ ซิฟยาร์ด จํ ากัด @ 5,500,000.00 บาท		2040002632 / 12 พ.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการรองน้ำ

หน้า 5 / 85
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	5,500,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	385,000.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	5,885,000.00	บาท							
7	ตรวจซ่อมแก้ไขอาการน้ำมัน เชื้อเพลิงรั่วบริเวณปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง (Fuel Injection pump) ของเครื่องยนต์ - กำเนิดไฟฟ้า พร้อมปรับค่าในระบบแรงดัน รายละเอียดดังนี้ - เครื่องยนต์ตราอักษร CATERPILLAR - MODEL C4.4 DITA - Power 126 HP - rpm 1570 จำนวน 1 งาน			55,500.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท 179 มารีน เอ็นจิเนียริง จำกัด @ 55,500.00 บาท	บริษัท 179 มารีน เอ็นจิเนียริง จำกัด @ 55,500.00 บาท		2040002633 / 14 พ.ย. 2562
	รวมมูลค่า	55,500.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,885.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	59,385.00	บาท							
8	ซ่อมทำแอร์รถยนต์ กบ.15 หมายเลขทะเบียน สจ-7045 - แผงคอนเดนเซอร์แอร์ - ไดเออร์ - ฟิวเตอร์ - วาล์วเติมน้ำยา น้ำมันคอม - ล้างตู้แอร์ จำนวน 1 งาน			7,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอรอโตแอร์ @ 7,000.00 บาท	ร้านอรอโตแอร์ @ 7,000.00 บาท		2040002634 / 14 พ.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการรอนำ

หน้า6/ 85
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	7,000.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	7,000.00	บาท							
9	จ้างเหมาซ่อมทำใหญ่เรือสันดอน 9 เขาอู่ประจําปีงบประมาณ 2563			16,473,800.00	15,269,435.00	คัดเลือก	บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิส ส์ จำกัด (มหาชน) @14,070,000.00 บาท	บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิส ส์ จำกัด (มหาชน) @ 14,070,000.00 บาท		2040002635 / 28 พ.ย. 2562
	หมายเหตุ : 1.การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั ษฎากร 2.ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามโครงการเลขที่:62047260913 โดยวิธีคัดเลือก จำนวน1 ลำ									
	รวมมูลค่า	14,070,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	984,900.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	15,054,900.00	บาท							
10	ซ่อมทำรื้อวางหัวของเรือสำรวจ 3 - นำเรือขึ้น - ลงอู่ - นอนคาน - ปะทับแผ่นเหล็กใต้แนวน้ำ 5 ตร.ม. หน้า 6 มม. พร้อม ทำสี (บริเวณใต้ห้องเครื่องจักร) จำนวน1 งาน			53,550.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อิตัลไทย มารีน จำกัด @ 53,550.00 บาท	บริษัท อิตัลไทย มารีน จำกัด @ 53,550.00 บาท		2040002636 / 20 พ.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการรอนำ

หน้า 7/ 85
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	53,550.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,748.50	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	57,298.50	บาท							
11	จัดทำผ้าใบสำหรับปิดคลุมกันแดดและกันฝน ดังนี้ (ร่วยละเอียดตามคำชี้แจง ของทางเรือ) - ผ้าใบกันแดดและฝนแบบมีสายรัดเก็บสีขาว พร้อมเชือกในลอนสีขาว - ขนาด 4080 x 3.85 เมตร - ขนาด 2.64 x 1.30 เมตร จำนวน1 งาน			16,400.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทีเอส เอ็นจิเนียริง เอ็น เตอร์ไพรส์ จำกัด @ 16,400.00 บาท	บริษัท ทีเอส เอ็นจิเนียริง เอ็น เตอร์ไพรส์ จำกัด @ 16,400.00 บาท		2040002637 / 20 พ.ย. 2562
	รวมมูลค่า	16,400.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,148.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	17,548.00	บาท							
12	จัดจ้างเรือรับขยะ จากเรือสันดอน 8 ตั้งแต่วันที่ 1 - 30ธ.ค.62 วันละ 1 เที่ยว จำนวน1 เดือน			2,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท		2040002638 / 20 พ.ย. 2562
	รวมมูลค่า	2,000.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,000.00	บาท							
13	ตรวจเช็คระบบคูเลอรเครื่องจักรใหญ่ "คัมมินส์" เรือสำรวจ3 (CUMMINS HP 195 N 855) อาการผิดปกติ นำในระบอบหาย จำนวน1 งาน			5,200.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ฟินิกซ์.ค อ ม @ 5,200.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ฟินิกซ์.ค อ ม @ 5,200.00 บาท		2040002639 / 20 พ.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า8/ 85
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	5,200.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	364.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	5,564.00	บาท							
14	ค่าบริการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง 1.DRY POWDER ขนาด 9 kg จำนวน 1 ถัง 2.DRY POWDER ขนาด 4.5 kg จำนวน 4 ถัง 3.CO2 ขนาด 2 kg จำนวน 1 ถัง 4.CO2 ขนาด 2.3 kg จำนวน 1 ถัง 5.CO2 ขนาด 4.5 kg จำนวน 18 ถัง 6.DRY POWDER ขนาด 50 kg จำนวน 1 ถัง จำนวน26 ถัง			11,700.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด @ 450.00 บาท	บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด @ 450.00 บาท		2040002640 / 27 พ.ย. 2562
	ค่าบริการตรวจเช็คคุณภาพถังดับเพลิง ด้วยแรงดันน้ำ จำนวน10 ถัง			15,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด @ 1,500.00 บาท	บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด @ 1,500.00 บาท		2040002640 / 27 พ.ย. 2562
	ค่าบริการเติมสารดับเพลิง จำนวน25 ถัง			12,500.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด @ 500.00 บาท	บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด @ 500.00 บาท		2040002640 / 27 พ.ย. 2562
	ค่าบริการเติมสารดับเพลิง ขนาด 50 kg จำนวน1 ถัง			5,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด @ 5,000.00 บาท	บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด @ 5,000.00 บาท		2040002640 / 27 พ.ย. 2562
	ค่าบริการซ่อมแซมและทำสีถังดับเพลิง จำนวน10 ถัง			7,500.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด @ 750.00 บาท	บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด @ 750.00 บาท		2040002640 / 27 พ.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า9/ 85
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	51,700.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,619.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	55,319.00	บาท							
15	เติมน้ำยาตรวจสภาพถังดับเพลิง ตราอักษร WIN CARBON DIOXIDE FIRE EXTINGUISHER MODEL 10 LBS จำนวน1 ถัง			1,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด @ 1,000.00 บาท	บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด @ 1,000.00 บาท		2040002641 / 27 พ.ย. 2562
	รวมมูลค่า	1,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	70.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,070.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการรอน้ำ

หน้า10/ 85
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
16	จัดทำเครื่องหมายยอดทุน ใช้สำหรับประกอบติดตั้งกับตู้ไฟ รายละเอียด ดังนี้ - เครื่องหมายยอดทุนรูปทรงกระบอก พนสีแดง ขนาด 70x50 ซม. โครงสร้างทำดวยเหล็กและแผ่นอลูมิเนียม จำนวน 10 อัน - เครื่องหมายยอดทุนรูปทรงกรวย พนสีเขียว ขนาด 55x50 ซม. โครงสร้างทำดวยเหล็กและแผ่นอลูมิเนียม จำนวน 10 อัน (รายละเอียดตามแบบที่กำหนด) จำนวน1 งาน	48,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทีเอส เอ็นจิเนียริง เอ็นเ เตอร์ไพรส์ จำกัด @ 48,000.00 บาท	บริษัท ทีเอส เอ็นจิเนียริง เอ็นเ เตอร์ไพรส์ จำกัด @ 48,000.00 บาท		2040002645 / 26 ธ.ค. 2562
	รวมมูลค่า	48,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,360.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	51,360.00	บาท					
17	จ้างรถรับขยะ จากเรือสันดอน 8 ตั้งแต่วันที่ 1 - 31ม.ค.63 วันละ 1 เที่ยว จำนวน1 เดือน	2,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท		2040002647 / 26 ธ.ค. 2562
	รวมมูลค่า	2,000.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,000.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า11/ 85
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
18	เปลี่ยนปลอกหนังหุ้มเบาะทองเมส ขนาด 20"x54" หน้า 4" จำนวน2 ชิ้น	8,600.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทีเอส เอ็นจิเนียริง เอ็น เตอร์ไพรส์ จำกัด @ 4,300.00 บาท	บริษัท ทีเอส เอ็นจิเนียริง เอ็น เตอร์ไพรส์ จำกัด @ 4,300.00 บาท		2040002648 / 9 ม.ค. 2563
	ขนาด 20"x20" หน้า 4" หมายเหตุ สีและวัสดุหุ้มตามคำชี้แจง ของทางเรือ จำนวน1 ชิ้น	3,300.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทีเอส เอ็นจิเนียริง เอ็น เตอร์ไพรส์ จำกัด @ 3,300.00 บาท	บริษัท ทีเอส เอ็นจิเนียริง เอ็น เตอร์ไพรส์ จำกัด @ 3,300.00 บาท		2040002648 / 9 ม.ค. 2563
	รวมมูลค่า	11,900.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	833.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	12,733.00	บาท					
19	จัดจ้างนักประดาน้ำตรวจแก้ไขขยะติดใบจักร	4,500.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สุธรรม อันเดอร์ วอเตอร์ จำกัด @ 4,500.00 บาท	บริษัท สุธรรม อันเดอร์ วอเตอร์ จำกัด @ 4,500.00 บาท		2040002649 / 9 ม.ค. 2563
	จำนวน1 งาน							
	รวมมูลค่า	4,500.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	315.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,815.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า 12 / 85
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
20	ค่าบริการตรวจสอบและเปลี่ยนอุปกรณ์ ในแพะซีฟจำนวน 4 ลูก จำนวน 1 งาน	91,720.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด @ 91,720.00 บาท	บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด @ 91,720.00 บาท		2040002650 / 9 ม.ค. 2563
	รวมมูลค่า	91,720.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	6,420.40 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	98,140.40 บาท						
21	ซ่อมทำ Governer เครื่องจักรใหญ่ขวา-ซ้าย (ประจำปี) จำนวน 2 เครื่อง	24,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แนนโก กอล์ฟเวอร์เนอร์ สเปคเชียลลิสท์ จำกัด @ 12,000.00 บาท	บริษัท แนนโก กอล์ฟเวอร์เนอร์ สเปคเชียลลิสท์ จำกัด @ 12,000.00 บาท		2040002651 / 14 ม.ค. 2563
	รวมมูลค่า	24,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,680.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	25,680.00 บาท						
22	จ้างทำตุ้มน้ำหนักซีเมนต์ (BALLAST CEMENT) ใช้สำหรับประกอบติดตั้งกับทุ่นไฟในทะเล รายละเอียดดังนี้ - ตุ้มน้ำหนักซีเมนต์ (BALLAST CEMENT) ขนาดน้ำหนักไม่น้อยกว่า 1,500 กก. - รูปทรงสี่เหลี่ยมลักษณะเป็นแท่นปูน โดยประมาณ, ขนาด 1.00 x 1.00 x 0.75 เมตร โครงสร้างประกอบด้วย คอนกรีตเสริม เหล็กเส้นกลม พร้อมหัวสำหรับยกทำด้วยเหล็กแข็งแรง สีดำ จำนวน 4 อัน	82,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เจ. โม เทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด @ 20,500.00 บาท	บริษัท เจ. โม เทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด @ 20,500.00 บาท		2040002652 / 16 ม.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า 13/ 85
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	82,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	5,740.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	87,740.00	บาท							
23	ซ่อมทำ Hydraulic pump LPV 250 ประจำรถชุดตราอักษร liebherr รุ่น P984B Litronic S/N 599-1056 เพื่อใช้ในเรือชุด 4 หมายเหตุ 1. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ 63017195440 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2. รายละเอียดการซ่อมทำ ตามเอกสารแนบ (รายละเอียด คุณลักษณะพัสดุที่ขอจ้างจำนวน 3 แผ่น) จำนวน 1 งาน			410,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอปพลายด์ เพาเวอร์ จำกัด @ 364,485.98 บาท	บริษัท แอปพลายด์ เพาเวอร์ จำกัด @ 364,485.98 บาท		2040002653 / 24 ม.ค. 2563
	รวมมูลค่า	364,485.98	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	25,514.02	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	390,000.00	บาท							
24	จัดจ้างเรือรับขยะ จากเรือสันดอน 7, ตั้งแต่วันที่ 1 - 29ก.พ.63 วันละ 1 เที่ยว จำนวน 1 เดือน			2,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท		2040002654 / 28 ม.ค. 2563
	จัดจ้างเรือรับขยะ จากเรือสันดอน 8, ตั้งแต่วันที่ 1 - 29ก.พ.63 วันละ 1 เที่ยว จำนวน 1 เดือน			2,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท		2040002654 / 28 ม.ค. 2563
	รวมมูลค่า	4,000.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,000.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563
แผนโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า 14 / 85
แบบ สท.ร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
25	ซ่อมทำเรือจุ 4 เขาคูซ่อมทำประจำปี งบประมาณ 2563 หมายเหตุ ตามอนุมัติ อท.เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ให้แก้ไข ขอตกลงตามใบสั่งงานเลขที่ 2040002644 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562 จากเดิม กำหนดส่งมอบงานภายใน 45 วัน นับถัดจากวันลงนามรับหนังสือแจ้งส่งมอบเรือจากการทำ าเรือฯ ซึ่งครบกำหนดส่งมอบ ในวันที่ 5 มีนาคม 2563 เป็น ก่า หนด ส่งมอบงานไม่เกิน 65 วัน นับถัดจากวันลงนามรับหนังสือ แจ้ง ส่งมอบเรือจากการทำเรือฯ ซึ่งครบกำหนดส่งมอบในวัน ที่ 25 มีนาคม 2563 รวมระยะเวลา 20 วัน จำนวน1 งาน	493,050.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ดอยยารด จำกัด @ 488,860.00 บาท บริษัท อุปราการกลการ จำกัด ด @ 438,500.00 บาท	บริษัท อุปราการกลการ จำกัด ด @ 436,500.00 บาท		2040002644 / 19 ก.พ. 2563
	รวมมูลค่า	436,500.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	30,555.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	467,055.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า15/ 85
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
26	จ้างนักประดาน้ำ ดำน้ำตรวจสอบ ของน้ำทะเลดับความรอนเครื่องจักรเรือ 109 - ถอดตะแกรง - ทำความสะอาดภายในช่องดูดน้ำความรอน - ทำความสะอาดตะแกรง - ไสกลับตามเดิมหลังจากทำความสะอาดแล้วเสร็จ - เช็ดใบจักรและคอเพลลา จำนวน1 งาน	13,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สุธรรม อันเดอร์ วอเตอร์ จำกัด @ 13,000.00 บาท	บริษัท สุธรรม อันเดอร์ วอเตอร์ จำกัด @ 13,000.00 บาท		2040002655 / 13 ก.พ. 2563
	รวมมูลค่า	13,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	910.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	13,910.00	บาท					
27	ซ่อมทำเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เรือสำรวจ 3 (ยี่ห้อ ISUZU C240) เนื่องจากสตาร์ทไม่ติด จำนวน1 งาน	14,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ฟินิกซ์.คอม @ 14,000.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ฟินิกซ์.คอม @ 14,000.00 บาท		2040002656 / 13 ก.พ. 2563
	รวมมูลค่า	14,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	980.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	14,980.00	บาท					
28	จ้างนักประดาน้ำ ดำน้ำตรวจสอบ ของน้ำทะเลดับความรอนเครื่องจักรเรือโรงงาน 2 - ถอดตะแกรง - ทำความสะอาดภายในช่องดูดน้ำความรอน - ทำความสะอาดตะแกรง - ไสกลับตามเดิมหลังจากทำความสะอาดแล้วเสร็จ จำนวน1 งาน	4,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สุธรรม อันเดอร์ วอเตอร์ จำกัด @ 4,000.00 บาท	บริษัท สุธรรม อันเดอร์ วอเตอร์ จำกัด @ 4,000.00 บาท		2040002657 / 13 ก.พ. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการรอนำ

หน้า16/ 85
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	4,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	280.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,280.00	บาท							
29	ซ่อมทำโปะลูกที่ 2 เขาคู ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน1 งาน			50,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อิตัลไทย มารีน จำกัด @ 50,000.00 บาท	บริษัท อิตัลไทย มารีน จำกัด @ 50,000.00 บาท		2040002658 / 13 ก.พ. 2563
	รวมมูลค่า	50,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,500.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	53,500.00	บาท							
30	ตัดกระจกใส ขนาดความหนา 6mm.x80cm.x160cm. จำนวน4 แผ่น			3,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส. ธัญนพ สุขสอาด @ 750.00 บาท	น.ส. ธัญนพ สุขสอาด @ 750.00 บาท		2040002659 / 17 ก.พ. 2563
	ตัดกระจกใส ขนาดความหนา 6mm.x85cm.x143cm. จำนวน3 แผ่น			2,250.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส. ธัญนพ สุขสอาด @ 750.00 บาท	น.ส. ธัญนพ สุขสอาด @ 750.00 บาท		2040002659 / 17 ก.พ. 2563
	รวมมูลค่า	5,250.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	5,250.00	บาท							
31	ตรายางตามแบบ กองบริการ การท่าเรือแห่ง ประเทศไทย Size 16 จำนวน1 อัน			200.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แก้วแสน @ 200.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แก้วแสน @ 200.00 บาท		2040002660 / 18 ก.พ. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการรองน้ำ

หน้า 17/ 85
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	ทรายางตามแบบ ผนวก. Size 16 จำนวน1 อัน	95.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 95.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 95.00 บาท		2040002660 / 18 ก.พ. 2563
	ทรายางตามแบบ นางสาวจินาภา มหาสมิทธิ Size 16 จำนวน1 อัน	110.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 110.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 110.00 บาท		2040002660 / 18 ก.พ. 2563
	ทรายางตามแบบ จ่ายเงินแล้ว หมึกในตัวสีแดง จำนวน2 อัน	300.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 150.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 150.00 บาท		2040002660 / 18 ก.พ. 2563
	ทรายางตามแบบ เลขที่เอกสาร บันทึกโดย วันที่ จำนวน2 อัน	420.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 210.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 210.00 บาท		2040002660 / 18 ก.พ. 2563
	ทรายางตามแบบ หมวดบัญชีและงบประมาณ จำนวน1 อัน	210.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 210.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 210.00 บาท		2040002660 / 18 ก.พ. 2563
	รวมมูลค่า	1,335.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	93.45	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,428.45	บาท					
32	จัดจ้างเรือรับขยะ จากเรือสันดอน 8 ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 มี.ค.63 วันละ 1 เที่ยว จำนวน1 เดือน	2,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท		2040002662 / 28 ก.พ. 2563
	จัดจ้างเรือรับขยะ จากเรือสันดอน 7 ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 มี.ค.63 วันละ 1 เที่ยว จำนวน1 เดือน	2,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท		2040002662 / 28 ก.พ. 2563
	รวมมูลค่า	4,000.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,000.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า18/ 85
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
33	จ้างเหมาสร้างท่อน้ำไฟ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2.30 เมตร จำนวน 5 ท่อน (ทดแทน) หมายเหตุ: - ไปสั่งซื้ออ้างอิงตามเลขที่โครงการ: 62107113638 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 งาน	2,500,000.00	2,637,550.00	ประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีปิด ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)	บริษัท อูปรการรกลการ จำกัด @ 1,719,626.17 บาท	บริษัท อูปรการรกลการ จำกัด @ 1,719,626.17 บาท		จ.10/2563 / 20 ก.พ. 2563
	รวมมูลค่า	1,719,626.17	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	120,373.83	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,840,000.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า19/ 85
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
34	ซ่อมทำรอกทดกำลัง รอกโซ่มือสาว 1 ton จำนวน1 ตัว	2,624.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จิรเจริญฮาร์ดแวร์ จำกัด @ 2,624.00 บาท	บริษัท จิรเจริญฮาร์ดแวร์ จำกัด @ 2,624.00 บาท		2040002663 / 3 มี.ค. 2563
	ซ่อมทำรอกทดกำลัง รอกโซ่มือสาว 3 ton จำนวน1 ตัว	3,136.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จิรเจริญฮาร์ดแวร์ จำกัด @ 3,136.00 บาท	บริษัท จิรเจริญฮาร์ดแวร์ จำกัด @ 3,136.00 บาท		2040002663 / 3 มี.ค. 2563
	รวมมูลค่า	5,760.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	403.20	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	6,163.20	บาท					
35	ตรวจซ่อมระบบการควบคุมการขุดลอกดิน ประจำเรือชุด 5 การควบคุมชนิด programmable logic control (PLC) โดยมีรายละเอียดและคุณลักษณะ ตามเอกสารแนบ จำนวน1 งาน	60,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชู. เจริญ มารีไทม์ อินส ทรูเมนต์ จำกัด @ 60,000.00 บาท	บริษัท ชู. เจริญ มารีไทม์ อินส ทรูเมนต์ จำกัด @ 60,000.00 บาท		2040002664 / 3 มี.ค. 2563
	รวมมูลค่า	60,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	4,200.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	64,200.00	บาท					
36	ตรวจสภาพถังดับเพลิงจำนวน 18 ถัง จำนวน1 งาน	29,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วี แอนด์ เอส คอมมูนี คชั่น จำกัด @ 29,000.00 บาท	บริษัท วี แอนด์ เอส คอมมูนี คชั่น จำกัด @ 29,000.00 บาท		2040002666 / 6 มี.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า 20/ 85
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							
37	ทรายางตามแบบ นาวาตรี พหล ขววิสุทธิกุล Size 16 จำนวน1 อัน			130.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นส่วนจำกัด ก แก้วแสน @ 130.00 บาท	หางหุ้นส่วนจำกัด ก แก้วแสน @ 130.00 บาท		2040002667 / 6 มี.ค. 2563
	ทรายางตามแบบ เรือเอก มณเฑียร ทั้งทอง Size 16 จำนวน1 อัน			130.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นส่วนจำกัด ก แก้วแสน @ 130.00 บาท	หางหุ้นส่วนจำกัด ก แก้วแสน @ 130.00 บาท		2040002667 / 6 มี.ค. 2563
	ทรายางตามแบบ นายรัก ไปรงจิตชื่น Size 16 จำนวน1 อัน			130.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นส่วนจำกัด ก แก้วแสน @ 130.00 บาท	หางหุ้นส่วนจำกัด ก แก้วแสน @ 130.00 บาท		2040002667 / 6 มี.ค. 2563
	ทรายางตามแบบ นาวาตรี (พหล ขววิสุทธิกุล) Size 16 จำนวน1 อัน			185.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นส่วนจำกัด ก แก้วแสน @ 185.00 บาท	หางหุ้นส่วนจำกัด ก แก้วแสน @ 185.00 บาท		2040002667 / 6 มี.ค. 2563
	ทรายางตามแบบ เรือเอก (มณเฑียร ทั้งทอง) Size 16 จำนวน1 อัน			185.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นส่วนจำกัด ก แก้วแสน @ 185.00 บาท	หางหุ้นส่วนจำกัด ก แก้วแสน @ 185.00 บาท		2040002667 / 6 มี.ค. 2563
	ทรายางตามแบบ เรือโท (ภานุ ยอดคำเนิน) Size 16 จำนวน1 อัน			185.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นส่วนจำกัด ก แก้วแสน @ 185.00 บาท	หางหุ้นส่วนจำกัด ก แก้วแสน @ 185.00 บาท		2040002667 / 6 มี.ค. 2563
	รวมมูลค่า	945.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	66.15	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,011.15	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า 21 / 85
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
38	ซ่อมเครื่องหยั่งน้ำ ประจำเรือสำรวจ 3 อาการเสีย -หาตำแหน่งที่ของเรือไม่ถูกต้อง -รับค่าพิกัดดาวเทียมไม่ได้ รายการซ่อมทำ -สายอากาศเครื่อง GNSS พร้อมขั้วต่อเข้า เครื่องยาว 15 เมตร 2 เส้น -ตรวจเช็คเครื่อง GNSS ทำปรับแต่งเครื่อง จำนวน 1 งาน	6,600.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็นไวร์ เทค จำกัด @ 6,600.00 บาท	บริษัท เอ็นไวร์ เทค จำกัด @ 6,600.00 บาท		2040002668 / 9 มี.ค. 2563
	รวมมูลค่า	6,600.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	462.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	7,062.00	บาท					
39	ค่าบริการตรวจสอบเครนและโหนดเทส (ทดสอบ) ขนาด 5-6 ตัน - วิศวกร On site อ้างอิงกฎหมาย จำนวน 1 งาน	14,650.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พีซีเอส ควอลิตี้ เซอร์วิ ส จำกัด @ 14,650.00 บาท	บริษัท พีซีเอส ควอลิตี้ เซอร์วิ ส จำกัด @ 14,650.00 บาท		2040002669 / 18 มี.ค. 2563
	ค่าบริการตรวจสอบเครนและโหนดเทส (ทดสอบ) ขนาด 5-6 ตัน - วิศวกร On site อ้างอิงกฎหมาย จำนวน 1 งาน	14,650.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พีซีเอส ควอลิตี้ เซอร์วิ ส จำกัด @ 14,650.00 บาท	บริษัท พีซีเอส ควอลิตี้ เซอร์วิ ส จำกัด @ 14,650.00 บาท		2040002669 / 18 มี.ค. 2563
	ค่าบริการตรวจสอบเครนและโหนดเทส (ทดสอบ) ขนาด 5-6 ตัน - วิศวกร On site อ้างอิงกฎหมาย จำนวน 1 งาน	14,650.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พีซีเอส ควอลิตี้ เซอร์วิ ส จำกัด @ 14,650.00 บาท	บริษัท พีซีเอส ควอลิตี้ เซอร์วิ ส จำกัด @ 14,650.00 บาท		2040002669 / 18 มี.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า 22 / 85
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	43,950.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,076.50	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	47,026.50	บาท							
40	เรือจุ้ง 4 เช่าซ่อมทำ (งานเพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ 2563 หมายเหตุ 1. รายละเอียดตามขอบเขตของงาน (TOR) ที่แนบ จำนวน 3 แผน 2. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั ษฎากร 3. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ 63037093967 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 งาน			240,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อูปรการรกลการ จำกัด @ 230,654.21 บาท	บริษัท อูปรการรกลการ จำกัด @ 230,654.21 บาท		2040002670 / 19 มี.ค. 2563
	รวมมูลค่า	230,654.21	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	16,145.79	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	246,800.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า 23/ 85
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
41	ซ่อมทำใบจักรขนาด 52" (4 ใบ/พวง) รายละเอียดดังนี้ - ทำการตัดปลายใบจักรออกทั้ง 4 ใบ - จัดทำปลายใบจักรมาให้ใหม่พร้อมเชื่อม ประสานให้เหมือนเดิม - ทำการปรับแต่งและทำการ Balance ทั้งแบบ Dynamic และ Static หมายเหตุ - การเคลื่อนย้ายเป็นหน้าที่ของผู้รับจ้าง - วัสดุที่นำมาเชื่อมต่อจะต้องเป็นชนิดเดียวกับ ของเดิม - โดยมีหนังสือรับรองชนิดของโลหะมาแสดง - การเชื่อมต่อจะต้องดำเนินการตาม คุณลักษณะวิชาชีพ จำนวน 1 งาน	35,500.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท 179 มารีน เอ็นจิเนียริง จำกัด @ 35,500.00 บาท	บริษัท 179 มารีน เอ็นจิเนียริง จำกัด @ 35,500.00 บาท		2040002671 / 26 มี.ค. 2563
	รวมมูลค่า	35,500.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,485.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	37,985.00 บาท						

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการรอน้ำ

หน้า 24/ 85
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
42	จ้างเหมาซ่อมทำใหญ่เรือสันดอน 9, เขาอุประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติม) หมายเหตุ: 1.การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั ษฎากร 2.ใบสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ: 63037047961 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน1 ลำ	7,920,000.00	8,274,673.80	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิส ส์ จำกัด (มหาชน) @ 7,859,813.08 บาท	บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิส ส์ จำกัด (มหาชน) @ 7,859,813.08 บาท		2040002672 / 27 มี.ค. 2563
	รวมมูลค่า	7,859,813.08 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	550,186.92 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	8,410,000.00 บาท						
43	ซ่อมทำระบบกวานยก-หยอน แชนซุด ทั้งสองกราบ หมายเหตุ: 1.การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั ษฎากร 2.ใบสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ:63017568338 โดยวิธีคัดเลือก จำนวน1 งาน	240,000.00	256,800.00	คัดเลือก	บริษัท ข. เจริญ มารีไทม์ อินส ทรูเมนท์ จำกัด @ 240,000.00 บาท	บริษัท ข. เจริญ มารีไทม์ อินส ทรูเมนท์ จำกัด @ 240,000.00 บาท		2040002673 / 27 มี.ค. 2563
	รวมมูลค่า	240,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	16,800.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	256,800.00 บาท						

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
44	จัดจ้างเรือรับขยะ จากเรือสันดอน 7 ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เม.ย.63 วันละ 1 เที่ยว จำนวน1 เดือน	2,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท		2040002674 / 31 มี.ค. 2563
	จัดจ้างเรือรับขยะ จากเรือสันดอน 8 ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เม.ย.63 วันละ 1 เที่ยว จำนวน1 เดือน	2,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท		2040002674 / 31 มี.ค. 2563
	รวมมูลค่า	4,000.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,000.00	บาท					
45	ซ่อมหมอน้ำสำหรับระบายความร้อน เครื่องยนต์-ขับเคลื่อนเครื่องกวาน รายละเอียดดังนี้ - เชื่อมปะผุรอยรั่ว 2,แห่ง - เปลี่ยนคอฝาปิดหมอน้ำ 1 ท่อน - เปลี่ยนฝาปิดหมอน้ำแรงดันไม่น้อยกว่า 4 bar จำนวน 1 ฝา - ทำความสะอาดเครื่องระบายความร้อนให้ ใหม่ทั้งชุดทดสอบหารอยรั่วด้วยการทดสอบ แรงดันน้ำไม่ต่ำกว่า 4 bar เป็นเวลา 2 ชม. * ดำเนินการถอด-ประกอบที่เรือชุด 3 ณ ท่าเรือกรุงเทพ จำนวน1 งาน	30,700.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท 179 มารีน เอ็นจิเนียริง จำกัด @ 30,700.00 บาท	บริษัท 179 มารีน เอ็นจิเนียริง จำกัด @ 30,700.00 บาท		2040002675 / 31 มี.ค. 2563
	รวมมูลค่า	30,700.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,149.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	32,849.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า26/ 85
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
46	ตัดกระจกใส ขนาดความหนา 6mm.x80cm.x160m. จำนวน4 แผ่น	3,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส. ธัญญพ สุขสอาด @ 750.00 บาท	น.ส. ธัญญพ สุขสอาด @ 750.00 บาท		2040002676 / 31 มี.ค. 2563
	รวมมูลค่า	3,000.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,000.00 บาท						
47	หลอดซีลคอปเพลลาพัดดิน พร้อมแหวนสปริงสแตนเลส จำนวน6 วง	78,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วัฒนาสุข อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 13,000.00 บาท	บริษัท วัฒนาสุข อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 13,000.00 บาท		2040002677 / 31 มี.ค. 2563
	รวมมูลค่า	78,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	5,460.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	83,460.00 บาท						
48	จัดทำ Hydraulic Cylinder (Cotter) ขนาดกระบอกเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้านสูบ 2 นิ้ว ช่วงชักของก้านสูบยาว 600 mm มี Guide ring รองรับที่ลูกสูบและคอกกระบอก จำนวน4 ชุด	79,200.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอปพลายด์ เพาเวอร์ จำกัด @ 19,800.00 บาท	บริษัท แอปพลายด์ เพาเวอร์ จำกัด @ 19,800.00 บาท		2040002678 / 31 มี.ค. 2563
	รวมมูลค่า	79,200.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	5,544.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	84,744.00 บาท						

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
49	จ้างเหมาซ่อมทำใหญ่เรือท่าเรือ 123 เขาอุประจำปีงบประมาณ 2563 หมายเหตุ ใบสั่งงานอ้างอิงเลขที่โครงการ 62117279114 โดยวิธีคัดเลือก จำนวน1 งาน			3,443,000.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ดอคยาร์ด จำกัด @ 3,443,000.00 บาท	บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ดอคยาร์ด จำกัด @ 3,443,000.00 บาท		2040002679 / 6 มี.ค. 2563
	รวมมูลค่า	3,443,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	241,010.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,684,010.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า 28/ 85
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
50	เปลี่ยน Hydrostatic Release Module ของ EPIRB จำนวน 1 ชุด	10,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วี แอนด์ เอส คอมมูนิเคชั่น จำกัด @ 10,000.00 บาท	บริษัท วี แอนด์ เอส คอมมูนิเคชั่น จำกัด @ 10,000.00 บาท		2040002680 / 15 เม.ย. 2563
	รวมมูลค่า	10,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	700.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	10,700.00 บาท						
51	จัดทำ Hydraulic Cylinder (Cotter) ขนาดกระบอกเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว ขนาดเส้นผวนศูนย์กลางกานสูบ 2 นิ้ว ช่วงชักของกานสูบยาว 600 mm มี Guide ring รองรับที่ลูกสูบและคอก กระบอก จำนวน 3 ชุด	59,400.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอปพลายด์ เพาเวอร์ จำกัด @ 19,800.00 บาท	บริษัท แอปพลายด์ เพาเวอร์ จำกัด @ 19,800.00 บาท		2040002681 / 15 เม.ย. 2563
	รวมมูลค่า	59,400.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	4,158.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	63,558.00 บาท						
52	ตรวจสอบสภาพการใช้งานและเช็คแบตเตอรี่ ถว้ชำรุดให้ดำเนินการแก้ไขให้ใช้งาน ได้ตามปกติพร้อมออกใบรับรองการตรวจ ตามรายการดังนี้ - Epird จำนวน 1 ตัว - Radar Transponder (sart) จำนวน 2 ตัว จำนวน 1 งาน	93,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วี แอนด์ เอส คอมมูนิเคชั่น จำกัด @ 93,000.00 บาท	บริษัท วี แอนด์ เอส คอมมูนิเคชั่น จำกัด @ 93,000.00 บาท		2040002682 / 15 เม.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการรอน้ำ

หน้า 29/ 85
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	93,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	6,510.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	99,510.00	บาท							
53	ซ่อมแซมสถานีวัดระดับน้ำ(แหลมฉบัง) -เปลี่ยนพื้นฐานของสถานี -ซ่อมผนังสถานีดูนกลาง -เชื่อมเสริมคานเทาแขนสถานี -เก็บงานสีผนังและฐานสถานี จำนวน 1 งาน			44,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทีเอส เอ็นจิเนียริง เอ็น เตอร์ไพรส์ จำกัด @ 44,000.00 บาท	บริษัท ทีเอส เอ็นจิเนียริง เอ็น เตอร์ไพรส์ จำกัด @ 44,000.00 บาท		2040002684 / 21 เม.ย. 2563
	รวมมูลค่า	44,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,080.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	47,080.00	บาท							
54	จัดจ้างเรือรับขยะ จากเรือสันดอน 8 ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 พ.ค.63 วันละ 1 เที่ยว จำนวน 1 เดือน			2,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท		2040002685 / 27 เม.ย. 2563
	จัดจ้างเรือรับขยะ จากเรือสันดอน 7 ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 พ.ค.63 วันละ 1 เที่ยว จำนวน 1 เดือน			2,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท		2040002685 / 27 เม.ย. 2563
	จัดจ้างเรือรับขยะ จากเรือสันดอน 9 ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 พ.ค.63 วันละ 1 เที่ยว จำนวน 1 เดือน			2,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท		2040002685 / 27 เม.ย. 2563
	รวมมูลค่า	6,000.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	6,000.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า30/ 85
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
55	ทรายางตามแบบ คีนแลว Size 20 จำนวน1 อัน	85.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 85.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 85.00 บาท		2040002686 / 27 เม.ย. 2563
	ทรายางตามแบบ เงินยืมทตรอง Size 20 จำนวน1 อัน	85.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 85.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 85.00 บาท		2040002686 / 27 เม.ย. 2563
	ทรายางตามแบบ แผนกพัสดุและจัดซื้อ จำนวน1 อัน	175.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 175.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 175.00 บาท		2040002686 / 27 เม.ย. 2563
	ทรายางตามแบบ หพจ. จำนวน1 อัน	105.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 105.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 105.00 บาท		2040002686 / 27 เม.ย. 2563
	ทรายางตามแบบ รับรองสำเนาถูกต้อง นางสาวพนิดา ทรัพย์อุดม จำนวน1 อัน	195.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 195.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 195.00 บาท		2040002686 / 27 เม.ย. 2563
	ทรายางตามแบบ สำเนาคุฉบับ จำนวน2 อัน	270.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 135.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 135.00 บาท		2040002686 / 27 เม.ย. 2563
	ทรายางตามแบบ พัสตุดคงคลัง จำนวน1 อัน	110.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 110.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 110.00 บาท		2040002686 / 27 เม.ย. 2563
	ทรายางตามแบบ เลขที่เอกสาร บันทึกโดย วันที่ จำนวน1 อัน	210.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 210.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 210.00 บาท		2040002686 / 27 เม.ย. 2563
	ทรายางตามแบบ พัสตุดผ่านคลัง จำนวน1 อัน	115.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 115.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 115.00 บาท		2040002686 / 27 เม.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า 31 / 85
แบบ สท.ร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	ตารางตามแบบ รับของแล้ว ผู้รับ.... วันที่..... จำนวน1 อัน	205.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แก้วแสน @ 205.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แก้วแสน @ 205.00 บาท		2040002686 / 27 เม.ย. 2563
	รวมมูลค่า	1,555.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	108.85	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,663.85	บาท					
56	งานต่อเติมหลังคาพร้อมยกพื้นป้อมยาม พื้นที่ C1+C2 วัสดุที่ใช้ 1. อเส 3 x 1.5 หนา 2 มม. 2. จันทัน 3 x 1.5 หนา 2 มม. 3. แบน 3 x 1.5 หนา 2 มม. พื้นปูไม้เทียม 1. โครงพื้นไม้เหล็กขนาด 4 x 2 2. วางโครงเหล็กระยะ 0.40 ซม. 3. พื้นปูไม้เทียม ขนาด 6 x 1 พร้อมทำสีไม้ จำนวน1 งาน	40,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เจ.ซี.ซี.เพสท์ เมเนจเม นท จำกัด @ 40,000.00 บาท	บริษัท เจ.ซี.ซี.เพสท์ เมเนจเม นท จำกัด @ 40,000.00 บาท		2040002687 / 29 เม.ย. 2563
	รวมมูลค่า	40,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,800.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	42,800.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการรอนำ

หน้า32/ 85
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
57	ซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศของเรือสันดอน 7 ประจำปีงบประมาณ 2563 งวดแรก จำนวน1 งวด	106,000.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท ช. เจริญ มารีไทม์ อินส ทริเมนต์ จำกัด @ 106,000.00 บาท บริษัท เอส ที ที. แอ็ดวานซ์ อี เลคทริก เอ็นจิเนียริง จำกัด @ 135,000.00 บาท	บริษัท ช. เจริญ มารีไทม์ อินส ทริเมนต์ จำกัด @ 106,000.00 บาท		จ.29/2563 / 22 เม.ย. 2563
	ซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศของเรือสันดอน 8 ประจำปีงบประมาณ 2563 งวดแรก จำนวน1 งวด	133,500.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท ช. เจริญ มารีไทม์ อินส ทริเมนต์ จำกัด @ 133,500.00 บาท บริษัท เอส ที ที. แอ็ดวานซ์ อี เลคทริก เอ็นจิเนียริง จำกัด @ 165,000.00 บาท	บริษัท ช. เจริญ มารีไทม์ อินส ทริเมนต์ จำกัด @ 133,500.00 บาท		จ.29/2563 / 22 เม.ย. 2563
	ซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศของเรือสันดอน 9 ประจำปีงบประมาณ 2563 งวดแรก หมายเหตุ: ~ - ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ: 63027373510 โดยวิธีคัดเลือก จำนวน1 งวด	174,000.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท ช. เจริญ มารีไทม์ อินส ทริเมนต์ จำกัด @ 174,000.00 บาท บริษัท เอส ที ที. แอ็ดวานซ์ อี เลคทริก เอ็นจิเนียริง จำกัด @ 225,000.00 บาท	บริษัท ช. เจริญ มารีไทม์ อินส ทริเมนต์ จำกัด @ 174,000.00 บาท		จ.29/2563 / 22 เม.ย. 2563
	รวมมูลค่า	413,500.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	28,945.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	442,445.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการรอนำ

หน้า33/ 85
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
58	ตรวจสภาพและเปลี่ยนอุปกรณ์ในแพชชีฟ จำนวน 2 ลูก หมายเหตุ 1. รายละเอียดตามรายการตามละเอียดคุณลักษณะพัสดุที่ข อจ้าง ที่แนบ จำนวน 2 แผ่น 2. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั ษฎากร, 3. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ 63037429276 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน1 งาน	104,772.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด @ 104,772.00 บาท	บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด @ 104,772.00 บาท		2040002689 / 5 พ.ค. 2563
	รวมมูลค่า	104,772.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7,334.04	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	112,106.04	บาท					
59	ซ่อมทำหัวชุดของเรือชุด 3 หมายเหตุ 1. รายละเอียดตามขอบเขตของงาน (TOR) ที่แนบ จำนวน 5 แผ่น 2. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั ษฎากร, 3. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ 63037494142 โดยวิธีคัดเลือก จำนวน1 งาน	373,300.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท ชันพานิชชนสง จำกัด @ 360,000.00 บาท	บริษัท ชันพานิชชนสง จำกัด @ 360,000.00 บาท		2040002690 / 12 พ.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการรอนำ

หน้า34/ 85
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	360,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	25,200.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	385,200.00	บาท							
60	จ้างทำที่นอน (ยางพาราอัด หุ้มด้วยผ้านอกลายริ้วสีเทา) ขนาด ยาว 194 เซนติเมตร หนา 6 นิ้ว (ตามมาตรฐานที่นอนทั่วไป มี 6" กับ 8") กว้าง 84 เซนติเมตร จำนวน28 อัน			82,600.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น แอนด์ เอฟ เซอร์วิ ส จำกัด @ 2,950.00 บาท	บริษัท เอ็น แอนด์ เอฟ เซอร์วิ ส จำกัด @ 2,950.00 บาท		2040002691 / 12 พ.ค. 2563
	รวมมูลค่า	82,600.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	5,782.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	88,382.00	บาท							
61	ซ่อมทำเรือโรงงาน 2 เขาคูซ่อมทำประจำปี งบประมาณ 2563 หมายเหตุ: 1.การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั ษฎากร 2.ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ:63047200608 โดยวิธีคัดเลือก จำนวน1 งาน			363,300.00	282,656.55	คัดเลือก	บริษัท อิตัลไทย มารีน จำกัด @ 353,300.00 บาท บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ดอคยาร์ด จำกัด @ 354,650.00 บาท	บริษัท อิตัลไทย มารีน จำกัด @ 353,300.00 บาท		2040002692 / 15 พ.ค. 2563
	รวมมูลค่า	353,300.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	24,731.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	378,031.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า35/ 85
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
62	ตัดเปลี่ยนเบาะรองนั่ง เปลี่ยนผ้าหุ้มและ พองนำภายในขนาด 62 x 51 x 10 cm. จำนวน2 ชิ้น	6,400.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทีเอส เอ็นจิเนียริง เอ็นเ เตอร์ไพรส์ จำกัด @ 3,200.00 บาท	บริษัท ทีเอส เอ็นจิเนียริง เอ็นเ เตอร์ไพรส์ จำกัด @ 3,200.00 บาท		2040002694 / 15 พ.ค. 2563
	ตัดเปลี่ยนเบาะรองนั่ง เปลี่ยนผ้าหุ้มและ พองนำภายในขนาด 52 x 52 x 10 cm. จำนวน2 ชิ้น	6,400.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทีเอส เอ็นจิเนียริง เอ็นเ เตอร์ไพรส์ จำกัด @ 3,200.00 บาท	บริษัท ทีเอส เอ็นจิเนียริง เอ็นเ เตอร์ไพรส์ จำกัด @ 3,200.00 บาท		2040002694 / 15 พ.ค. 2563
	รวมมูลค่า	12,800.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	896.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	13,696.00	บาท					
63	ตัดทำผ้าใบปิดกันฝนรอบตัวเรือ รูปทรง สี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 2.37x0.90 เมตร จำนวน1 ผืน	2,700.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทีเอส เอ็นจิเนียริง เอ็นเ เตอร์ไพรส์ จำกัด @ 2,700.00 บาท	บริษัท ทีเอส เอ็นจิเนียริง เอ็นเ เตอร์ไพรส์ จำกัด @ 2,700.00 บาท		2040002695 / 15 พ.ค. 2563
	ตัดทำผ้าใบปิดกันฝนรอบตัวเรือ รูปทรง สี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 2.37x1.25 เมตร จำนวน1 ผืน	2,900.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทีเอส เอ็นจิเนียริง เอ็นเ เตอร์ไพรส์ จำกัด @ 2,900.00 บาท	บริษัท ทีเอส เอ็นจิเนียริง เอ็นเ เตอร์ไพรส์ จำกัด @ 2,900.00 บาท		2040002695 / 15 พ.ค. 2563
	ตัดทำผ้าใบปิดกันฝนรอบตัวเรือ รูปทรง สี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 4.84x1.93 เมตร จำนวน1 ผืน	6,400.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทีเอส เอ็นจิเนียริง เอ็นเ เตอร์ไพรส์ จำกัด @ 6,400.00 บาท	บริษัท ทีเอส เอ็นจิเนียริง เอ็นเ เตอร์ไพรส์ จำกัด @ 6,400.00 บาท		2040002695 / 15 พ.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า36/ 85
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ตัดทำผ้าใบปิดกันฝนรอบตัวเรือ รูปทรง สี่เหลี่ยมคางหมูขนาด 4.84x2.48x1.88 เมตร จำนวน2 ผืน	16,800.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทีเอส เอ็นจิเนียริง เอ็น เตอร์ไพรส์ จำกัด @ 8,400.00 บาท	บริษัท ทีเอส เอ็นจิเนียริง เอ็น เตอร์ไพรส์ จำกัด @ 8,400.00 บาท		2040002695 / 15 พ.ค. 2563
	รวมมูลค่า	28,800.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,016.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	30,816.00	บาท					
64	ตรวจสภาพอุปกรณ์ดับเพลิง ชนิดเคลื่อนที่ พร้อมทั้งออกไปรับรองและแก้ไข ให้ใช้งานได้ดี ดังนี้ - ถังดับเพลิงชนิด Co2 จำนวน 25 ถัง - ผงเคมีดับเพลิง จำนวน 6 ถัง จำนวน1 งาน	61,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วี แอนด์ เอส คอมมูนี เคชั่น จำกัด @ 61,000.00 บาท	บริษัท วี แอนด์ เอส คอมมูนี เคชั่น จำกัด @ 61,000.00 บาท		2040002696 / 15 พ.ค. 2563
	รวมมูลค่า	61,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	4,270.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	65,270.00	บาท					
65	ซ่อมและตรวจเช็คไคสตาตาร์เรือร่อนน้ำ 16 จำนวน1 งาน	33,600.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ฟินิกซ์.คอ ม @ 33,600.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ฟินิกซ์.คอ ม @ 33,600.00 บาท		2040002697 / 15 พ.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนนำ

หน้า 37 / 85
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	33,600.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,352.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	35,952.00	บาท							
66	ซ่อมทำรถยนต์ กบ.15 หมายเลขทะเบียน ฮจ-7045 -สายพานหน้าเครื่อง -สายพานไทมมิง (เปลี่ยนทุก, 150,000 กิโลเมตร) -ลูกดอกไทมมิง -กรองโซลา + ดับไฟโชว์ -ลูกดอกสายพานหน้าเครื่อง -ปั้มน้ำ -ซีลวาล์ว -การทาปะเก้นฝาครอบวาล์ว -กรองอากาศ จำนวน1 งาน			11,950.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	รานอรรอโตแอร์ @ 11,950.00 บาท	รานอรรอโตแอร์ @ 11,950.00 บาท		2040002698 / 22 พ.ค. 2563
	รวมมูลค่า	11,950.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	11,950.00	บาท							
67	จัดจ้างเรือรับขยะ จากเรือสันดอน 7 ตั้งแต่วันที่ 1 - 30มิ.ย63 วันละ 1 เที่ยว จำนวน1 เดือน			2,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท		2040002699 / 25 พ.ค. 2563
	จัดจ้างเรือรับขยะ จากเรือสันดอน 8 ตั้งแต่วันที่ 1 - 30มิ.ย63 วันละ 1 เที่ยว จำนวน1 เดือน			2,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท		2040002699 / 25 พ.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการรอนำ

หน้า38/ 85
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จัดจ้างเรือรับขยะ จากเรือสันดอน 9 ตั้งแต่วันที่ 1 - 30มิ.ย63 วันละ 1 เที่ยว จำนวน1 เดือน	2,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท		2040002699 / 25 พ.ค. 2563
	รวมมูลค่า	6,000.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	6,000.00 บาท						
68	ซ่อมทำรถยนต์ กบ.16 หมายเลขทะเบียน สม-378 - ตุแอร์เซฟโรเลต - ฟิลเตอร์แอร์ - น้ำมันคอมแอร์ R 134 - ชุดโอริงแอร์ R 134 - แอ็กส์เพนชั่นวาล์ว - แวร์คเต็มน้ำยาแอร์ จำนวน1 งาน	8,400.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	รานอรอโตแอร์ @ 8,400.00 บาท	รานอรอโตแอร์ @ 8,400.00 บาท		2040002700 / 25 พ.ค. 2563
	รวมมูลค่า	8,400.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	8,400.00 บาท						
69	ตรายางตามแบบ แผนกการเงินเลขที่. จำนวน1 อัน	185.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 185.00 บาท	หางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 185.00 บาท		2040002701 / 25 พ.ค. 2563
	ตรายางตามแบบ นาวาตรี วัชรวิ จันทนาคม อกบ หัวหนาเจาหนาที่ จำนวน1 อัน	185.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 185.00 บาท	หางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 185.00 บาท		2040002701 / 25 พ.ค. 2563
	ตรายางตามแบบ นาวาตรี วัชรวิ จันทนาคม หัวหนาเจาหนาที่ .../.../... จำนวน1 อัน	175.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 175.00 บาท	หางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 175.00 บาท		2040002701 / 25 พ.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า39/ 85
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ตรายางตามแบบ สำเนาถูกต้อง เรือโท ปราชญ์ จำปาเทศ ผสร.นบส. จำนวน1 อัน	185.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 185.00 บาท	หางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 185.00 บาท		2040002701 / 25 พ.ค. 2563
	ตรายางตามแบบ อนุมัติตามขอ 3 นาวาตรี วัชรวิภา จันทนาคคม อกบ. จำนวน1 อัน	185.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 185.00 บาท	หางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 185.00 บาท		2040002701 / 25 พ.ค. 2563
	ตรายางตามแบบ นาวาตรี วัชรวิภา จันทนาคคม หัวหน้าเจ้าหน้าที่ จำนวน1 อัน	165.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 165.00 บาท	หางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 165.00 บาท		2040002701 / 25 พ.ค. 2563
	ตรายางตามแบบ ตรวจร่าง พิมพ์ทาน จำนวน1 อัน	175.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 175.00 บาท	หางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 175.00 บาท		2040002701 / 25 พ.ค. 2563
	รวมมูลค่า	1,255.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	87.85	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,342.85	บาท					
70	ตรวจสอบระบบส่งข้อมูลระดับน้ำ สถานีวัดระดับน้ำแหลมฉบัง ชลบุรี อุปกรณ์4GRouterGPRSส่งระดับน้ำ สถานีแหลมฉบัง -รับข้อมูลระดับน้ำจาก DATA LOGGER NUDACS -ส่งข้อมูลระดับน้ำด้วยระบบGPRS ไปยังServerของการท่าเรือฯ -ใช้ไฟ 5 VDC จำนวน1 งาน	8,500.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เนฟคอม รีเสิร์ช จำกัด @ 8,500.00 บาท	บริษัท เนฟคอม รีเสิร์ช จำกัด @ 8,500.00 บาท		2040002702 / 25 พ.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการรอนำ

หน้า 40/ 85
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	8,500.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	595.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	9,095.00	บาท							
71	ตรวจสอบสภาพและอัดอากาศถัง SCBA จำนวน 4 ถัง จำนวน 1 งาน			10,400.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด @ 10,400.00 บาท	บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด @ 10,400.00 บาท		2040002703 / 25 พ.ค. 2563
	รวมมูลค่า	10,400.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	728.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	11,128.00	บาท							
72	คูเหล็กใส่เบตเตอร์ คูเหล็กใส่เบตเตอร์ สำหรับประกอบติดตั้งกับทุ่น - คูเหล็ก เป็นแบบชุบ HDG สำหรับใช้งานในทะเล - รูปทรงและขนาด ตามแบบ (เอกสารแนบ) จำนวน 10 อัน			35,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทีเอส เอ็นจิเนียริง เอ็น เตอร์ไพรส์ จำกัด @ 3,500.00 บาท	บริษัท ทีเอส เอ็นจิเนียริง เอ็น เตอร์ไพรส์ จำกัด @ 3,500.00 บาท		2040002704 / 25 พ.ค. 2563
	รวมมูลค่า	35,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,450.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	37,450.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า 41 / 85
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
73	จัดทำโครงสร้างเหล็กรูปทรงสี่เหลี่ยม ท่อน HOT DIP GAL VANIZED อย่างหนาใช้งานทะเลสำหรับติดตั้งบนทุ่น ลักษณะสามารถถอดประกอบได้ทั้ง 3 ชิ้น พร้อมอุปกรณ์จับยึดชิ้นงานเข้าด้วยกัน (ตามแบบ) จำนวน 3 ชุด			90,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทีเอส เอ็นจิเนียริง เอ็นเ เตอร์ไพรส์ จำกัด @ 30,000.00 บาท	บริษัท ทีเอส เอ็นจิเนียริง เอ็นเ เตอร์ไพรส์ จำกัด @ 30,000.00 บาท		2040002705 / 25 พ.ค. 2563
	รวมมูลค่า	90,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	6,300.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	96,300.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการรองน้ำ

หน้า 42 / 85
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
74	ซ่อมทำกระบอกไฮดรอลิก ตัวเปิดปิดบุงกี (Bucket Tile Cylinder) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 210 mm., กานสูบขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 140 mm., L1600 mm., wp230 bar โดยดำเนินการดังนี้ - เปลี่ยนซีลกันฝุ่น, ซีลกันน้ำมัน, ซีลแหวนลูกสูบทั้งหมด - เปลี่ยน O-ring ทั้งหมด - เปลี่ยนแหวนรองกันลึกลูกสูบและกานสูบ - เจียรในผิวภายในกระบอกสูบ - ทำการ Hard-chrome กานสูบให้มี ความหนาที่ผิว 100 ไมครอน - ทำการลอกสีเก่าออกและทาสีให้ใหม่ - ซ่อมเพลายึดกระบอกสูบด้านหัวและท้าย ให้ใหม่ - เปลี่ยนสลัก, นัท พร้อมแหวนให้ใหม่ทั้งหมด - เปลี่ยนประกับยึดพวยไฮดรอลิกบน กระบอกสูบให้ใหม่ทั้งหมด อ้างอิงเลขที่ 210005402 รช.213/63 ชุด.4/5 จำนวน 1 งาน	70,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอปพลายด์ เพาเวอร์ จำกัด @ 70,000.00 บาท	บริษัท แอปพลายด์ เพาเวอร์ จำกัด @ 70,000.00 บาท		2040002707 / 25 พ.ค. 2563
	รวมมูลค่า	70,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	4,900.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	74,900.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการรอนำ

หน้า 43/ 85
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
75	ตรวจสภาพแพชชีฟ จำนวน 2 ลูก สำหรับใช้ประจำเรือท่าเรือ 123 จำนวน 1 งาน			54,100.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอปท์ เทคโนโลยี แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด @ 54,100.00 บาท	บริษัท แอปท์ เทคโนโลยี แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด @ 54,100.00 บาท		2040002708 / 26 พ.ค. 2563
	รวมมูลค่า	54,100.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,787.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	57,887.00	บาท							
76	จ้างเหมาเปลี่ยนเครื่องยนต์ แบบ Mazine Djesel Engine ขนาดไม่น้อยกว่า 385 แรงม้า และเกียร์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ (ทดแทน) หมายเหตุ ใบสั่งงานนี้อ้างอิงเลขที่โครงการ 62127370600 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 ชุด			6,000,000.00	0.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)	บริษัท อูปรการกลการ จำกัด @ 4,317,757.01 บาท	บริษัท อูปรการกลการ จำกัด @ 4,317,757.01 บาท		2040002733 / 19 พ.ค. 2563
	รวมมูลค่า	4,317,757.01	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	302,242.99	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,620,000.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า 44/ 85
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
77	ควาถายเอกสาร 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 63 ถึง 30 ก.ย. 64 รวม 12 เดือน (โดยจ่ายเงิน ให้ผู้รับจ้างเป็น งวดทุกสิ้นเดือน) หมายเหตุ - อุปกรณ์ต่างๆ เป็นของผู้รับจ้าง - ส่วนกระดาษสำหรับถายเอกสาร เป็นของผู้รับจ้าง ประจำงวดเดือน ก.พ.64 จำนวน 144,000 แผ่น	72,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ห้วงหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์ เอ ม กอบปิพรินท์ @ 0.50 บาท	ห้วงหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์ เอ ม กอบปิพรินท์ @ 0.50 บาท		2040002709 / 4 มิ.ย. 2563
	รวมมูลค่า	72,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	5,040.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	77,040.00	บาท					
78	วิเคราะห์คุณภาพน้ำ ตามดัชนีคุณภาพ ดังต่อไปนี้ -Total Suspended Solids -Dried at 103-105 C -พร้อมรายงานผล จำนวน 1 งาน	5,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอเชีย แล็บ แอนด์ คอ นซัลแตนท์ จำกัด @ 5,000.00 บาท	บริษัท เอเชีย แล็บ แอนด์ คอ นซัลแตนท์ จำกัด @ 5,000.00 บาท		2040002710 / 9 มิ.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า 45/ 85
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	5,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	350.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	5,350.00	บาท							
79	ซ่อมทำเรือน้ำ 2 เขาคูประจำปี งบประมาณ 2563 หมายเหตุ: 1. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั ษฎากร, 2. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามโครงการเลขที่: 63017334838 โดยวิธีคัดเลือก จำนวน 1 งาน			312,340.00	334,203.80	คัดเลือก	บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ดอคยารด จำกัด @ 269,252.34 บาท	บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ดอคยารด จำกัด @ 269,252.34 บาท		2040002711 / 22 มิ.ย. 2563
	รวมมูลค่า	269,252.34	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	18,847.66	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	288,100.00	บาท							
80	Overhaul Governor เครื่องไฟฟ้าเรือเดินกลาง เนื่องจากครบรอบและซ่อมทำ รายละเอียดตามเอกสารแนบ จำนวน 1 งาน			12,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แนนโก กอฟเวอร์เนอร์ สเปคเซียลลิสท์ จำกัด @ 12,000.00 บาท	บริษัท แนนโก กอฟเวอร์เนอร์ สเปคเซียลลิสท์ จำกัด @ 12,000.00 บาท		2040002712 / 16 มิ.ย. 2563
	รวมมูลค่า	12,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	840.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	12,840.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการรอนำ

หน้า46/ 85
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
81	ซ่อมเครื่องรับ-ส่งวิทยุชนิดตั้งโต๊ะ ตราอักษร kenwood รุ่น TK 708 เนื่องจากไม่สามารถ รับ-ส่งสัญญาณได้ จำนวน1 งาน			20,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วี แอนด์ เอส คอมมูนิ เคชั่น จำกัด @ 20,000.00 บาท	บริษัท วี แอนด์ เอส คอมมูนิ เคชั่น จำกัด @ 20,000.00 บาท		2040002713 / 25 มิ.ย. 2563
	รวมมูลค่า	20,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,400.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	21,400.00	บาท							
82	จัดจ้างเรือรับขยะ จากเรือสันดอน 8, ตั้งแต่วันที่ 1 - 31ก.ค.63 วันละ 1 เที่ยว จำนวน1 เดือน			2,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท		2040002714 / 25 มิ.ย. 2563
	จัดจ้างเรือรับขยะ จากเรือสันดอน 9, ตั้งแต่วันที่ 1 - 31ก.ค.63 วันละ 1 เที่ยว จำนวน1 เดือน			2,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท		2040002714 / 25 มิ.ย. 2563
	จัดจ้างเรือรับขยะ จากเรือสันดอน 7, ตั้งแต่วันที่ 1 - 31ก.ค.63 วันละ 1 เที่ยว จำนวน1 เดือน			2,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท		2040002714 / 25 มิ.ย. 2563
	รวมมูลค่า	6,000.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	6,000.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการรอน้ำ

หน้า 47 / 85
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
83	ซ่อมทำตุ้มนิรโทษกรรมระบบเขาคัลท์ เครื่องชุด ชาย-ขวา			1,850,000.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด @ 906,500.00 บาท	บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด @ 906,500.00 บาท		จ.49/2563 / 18 มิ.ย. 2563
	หมายเหตุ ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ 63037342721 โดยวิธีคัดเลือก									
	จำนวน 2 ตู									
	รวมมูลค่า	1,813,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	126,910.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,939,910.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า 48/ 85
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
84	ซ่อมทำเรือดิน 9 เขาคูซ่อมทำประจำปี งบประมาณ 2563 จำนวน1 งาน	842,500.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ดอคยารด จำกัด @ 462,906.94 บาท	บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ดอคยารด จำกัด @ 462,906.94 บาท		2040002693 / 14 ก.ค. 2563
	ซ่อมทำเรือดิน 10 เขาคูซ่อมทำประจำปี งบประมาณ 2563 หมายเหตุ ตามอนุมัติ อพร. เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ให้แก้ไข ขอตกลงตามใบสั่งจ้างเลขที่ 2040002693 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 จากเดิมกำหนดส่งมอบงานภายใน 45 วัน นับถัดจากวันลงนามรับหนังสือแจ้งส่งมอบเรือจากการทำ เรือฯ ซึ่งครบกำหนดส่งมอบ ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2563 เป็น กำหนด ส่งมอบงานภายใน 75 วัน นับถัดจากวันลงนามรับหนังสือ แจ้ง ส่งมอบเรือจากการทำเรือฯ ซึ่งครบกำหนดส่งมอบในวัน ที่ 25 สิงหาคม 2563 รวมขยายระยะเวลา 30 วัน จำนวน1 งาน	957,500.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ดอคยารด จำกัด @ 526,093.06 บาท	บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ดอคยารด จำกัด @ 526,093.06 บาท		2040002693 / 14 ก.ค. 2563
	รวมมูลค่า	989,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	69,230.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,058,230.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า49/ 85
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
85	ซ่อมทำเรือท่าเรือ 102 เข้าอู่ประจำปี งบประมาณ 2563 หมายเหตุ: ตามอนุมัติ อพร. เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม 2563 ให้แก้ไข ขอตกลงตามใบสั่งจ้าง เลขที่ 2040002706 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 จากเดิม กำหนดส่งมอบงานภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามรับหนังสือแจ้งส่งมอบเรือจากการทำ าเรือฯ ซึ่งครบกำหนดส่งมอบ ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เป็น กำหนด ส่งมอบงานภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามรับหนังสือ แจ้ง ส่งมอบเรือจากการทำเรือฯ ซึ่งครบกำหนดส่งมอบในวัน ที่ 30 สิงหาคม 2563 รวมระยะเวลา 30 วัน จำนวน1 งาน	591,625.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท อูปรการรกลการ จำกัด @ 591,625.00 บาท	บริษัท อูปรการรกลการ จำกัด @ 591,625.00 บาท		2040002706 / 10 ก.ค. 2563
	รวมมูลค่า	591,625.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	41,413.75	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	633,038.75	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า50/ 85
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
86	ซ่อมทำกลอง Safety 3 ทาง กวางแชนชุดตัวที่ 1 เนื่องจากน้ำมันรั่วให้ใช้การได้ดี ดูมค้ำชี้แจงของทางเรือ พร้อมทำใหม่ จำนวน 3 ตัว จำนวน1 งาน			16,500.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอปพลายด์ เพาเวอร์ จำกัด @ 16,500.00 บาท	บริษัท แอปพลายด์ เพาเวอร์ จำกัด @ 16,500.00 บาท		2040002716 / 2 ก.ค. 2563
	รวมมูลค่า	16,500.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,155.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	17,655.00	บาท							
87	งานซ่อม เรือชุด 5 ซ่อมหมอนำระบายอากาศของเครื่องยนต์ Caterpillar รุ่น 4.4 รายละเอียดดังนี้ - เชื่อมอุดรอยรั่วบริเวณหลอดระบาย ความร้อน (Fjn Coil) - เปลี่ยนฝาหมอนำ 1 ฝา - ทำสีให้ใหม่ จำนวน1 งาน			31,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท 179 มารีน เอ็นจิเนียริง จำกัด @ 31,000.00 บาท	บริษัท 179 มารีน เอ็นจิเนียริง จำกัด @ 31,000.00 บาท		2040002717 / 13 ก.ค. 2563
	รวมมูลค่า	31,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,170.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	33,170.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า 51 / 85
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
88	จ้างเชื่อมปะพื้นเหล็กใต้ฐานพร้อม เปลี่ยนฐานกระบอกชักลิ้มใหม่ หมายเหตุ: 1.การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั ษฎากร 2.ใบสั่งนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ:63067112127 โดยวิธีคัดเลือก จำนวน1 งาน	190,000.00	203,300.00	คัดเลือก	บริษัท เอส อี เอ ชิพยาร์ด จำกัด @ 190,000.00 บาท	บริษัท เอส อี เอ ชิพยาร์ด จำกัด @ 190,000.00 บาท		2040002718 / 14 ก.ค. 2563
	รวมมูลค่า	190,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	13,300.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	203,300.00	บาท					
89	ตรวจสอบสภาพแพชูชีพ (Liferaft) หมายเหตุ: 1.การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั ษฎากร 2.ใบสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ:63067118091 โดยวิธีคัดเลือก จำนวน1 งาน	199,944.00	213,940.08	คัดเลือก	บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด @ 197,196.26 บาท	บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด @ 197,196.26 บาท		2040002719 / 14 ก.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า 52 / 85
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	197,196.26	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	13,803.74	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	211,000.00	บาท							
90	ซ่อมทำระบบขนานเครื่องไฟฟ้าเรือจอด			37,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชู. เจริญ มารีไทม์ อินส ทริเมนต์ จำกัด @ 37,000.00 บาท	บริษัท ชู. เจริญ มารีไทม์ อินส ทริเมนต์ จำกัด @ 37,000.00 บาท		2040002720 / 21 ก.ค. 2563
	จำนวน1 งาน									
	ซ่อมทำระบบขนานเครื่องไฟฟ้าขวา			15,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชู. เจริญ มารีไทม์ อินส ทริเมนต์ จำกัด @ 15,000.00 บาท	บริษัท ชู. เจริญ มารีไทม์ อินส ทริเมนต์ จำกัด @ 15,000.00 บาท		2040002720 / 21 ก.ค. 2563
	จำนวน1 งาน									
	รวมมูลค่า	52,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,640.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	55,640.00	บาท							
91	ซ่อมทำแอร์ห้องพักอาศัย หมายเลข 1 และ หมายเลข 2			93,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชู. เจริญ มารีไทม์ อินส ทริเมนต์ จำกัด @ 93,000.00 บาท	บริษัท ชู. เจริญ มารีไทม์ อินส ทริเมนต์ จำกัด @ 93,000.00 บาท		2040002721 / 21 ก.ค. 2563
	จำนวน1 งาน									
	รวมมูลค่า	93,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	6,510.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	99,510.00	บาท							
92	จัดสร้างขึ้นรูปฝา Condenser วัสดุทำด้วยเหล็ก			59,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชู. เจริญ มารีไทม์ อินส ทริเมนต์ จำกัด @ 59,000.00 บาท	บริษัท ชู. เจริญ มารีไทม์ อินส ทริเมนต์ จำกัด @ 59,000.00 บาท		2040002722 / 21 ก.ค. 2563
	จำนวน1 งาน									

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการรอน้ำ

หน้า 53 / 85
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	59,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	4,130.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	63,130.00	บาท							
93	Overhaul Governor Zexel รุ่น RHD6MC ของเครื่องจักรใหญ่ซ้าย จำนวน 1 เครื่อง			12,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แนนโก กอล์ฟเวอร์เนอร์ สเปเชียลลิสต์ จำกัด @ 12,000.00 บาท	บริษัท แนนโก กอล์ฟเวอร์เนอร์ สเปเชียลลิสต์ จำกัด @ 12,000.00 บาท		2040002723 / 21 ก.ค. 2563
	Overhaul Governor Zexel รุ่น RHD6MC ของเครื่องไฟฟ้าเรือเดินซ้าย จำนวน 1 เครื่อง			12,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แนนโก กอล์ฟเวอร์เนอร์ สเปเชียลลิสต์ จำกัด @ 12,000.00 บาท	บริษัท แนนโก กอล์ฟเวอร์เนอร์ สเปเชียลลิสต์ จำกัด @ 12,000.00 บาท		2040002723 / 21 ก.ค. 2563
	รวมมูลค่า	24,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,680.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	25,680.00	บาท							
94	จ้างเหมาซ่อมทำใหญ่เรือท่าเรือ 123 เขาอุประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติม) หมายเหตุ 1. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั ษฎากร 2. รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 3. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ : 63077068059 โดยวิธีคัดเลือก จำนวน 1 งาน			556,932.80	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ดอคยาร์ด จำกัด @ 540,000.00 บาท	บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ดอคยาร์ด จำกัด @ 540,000.00 บาท		2040002724 / 24 ก.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการรอนำ

หน้า54/ 85
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	540,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	37,800.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	577,800.00	บาท							
95	ตรวจสอบสภาพ CLASS A AIS TRANSCEIVER			16,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด @ 16,000.00 บาท	บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด @ 16,000.00 บาท		2040002725 / 29 ก.ค. 2563
	จำนวน1 งาน									
	รวมมูลค่า	16,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,120.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	17,120.00	บาท							
96	การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน			14,980.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็มเม็กซ์ แอสโซซิเอชัน จำกัด @ 14,980.00 บาท	บริษัท เอ็มเม็กซ์ แอสโซซิเอชัน จำกัด @ 14,980.00 บาท		2040002726 / 29 ก.ค. 2563
	จำนวน1 งาน									
	รวมมูลค่า	14,980.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,048.60	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	16,028.60	บาท							
97	ตรวจสอบสภาพ เรดาร์			45,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด @ 45,000.00 บาท	บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด @ 45,000.00 บาท		2040002727 / 29 ก.ค. 2563
	จำนวน1 งาน									
	รวมมูลค่า	45,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,150.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	48,150.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการรอนำ

หน้า55/ 85
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
98	จัดจ้างเรือรับขยะ จากเรือสันดอน 9, ตั้งแต่วันที่ 1 - 31ส.ค.63 วันละ 1 เที่ยว จำนวน1 เดือน	2,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท		2040002728 / 29 ก.ค. 2563
	จัดจ้างเรือรับขยะ จากเรือสันดอน 7, ตั้งแต่วันที่ 1 - 31ส.ค.63 วันละ 1 เที่ยว จำนวน1 เดือน	2,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท		2040002728 / 29 ก.ค. 2563
	จัดจ้างเรือรับขยะ จากเรือสันดอน 8, ตั้งแต่วันที่ 1 - 31ส.ค.63 วันละ 1 เที่ยว จำนวน1 เดือน	2,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท		2040002728 / 29 ก.ค. 2563
	รวมมูลค่า	6,000.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	6,000.00 บาท						
99	งานจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาสถานีวัด และบันที่กระดับน้ำบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำเดือน ต.ค. 63 จำนวน1 งาน	2,800.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายศุภชัย ไตรปัญญา @ 2,800.00 บาท	นายศุภชัย ไตรปัญญา @ 2,800.00 บาท		2040002729 / 29 ก.ค. 2563
	งานจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาสถานีวัด และบันที่กระดับน้ำบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำเดือน พ.ย. 63 จำนวน1 งาน	2,800.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายศุภชัย ไตรปัญญา @ 2,800.00 บาท	นายศุภชัย ไตรปัญญา @ 2,800.00 บาท		2040002729 / 29 ก.ค. 2563
	งานจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาสถานีวัด และบันที่กระดับน้ำบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำเดือน ธ.ค. 63 จำนวน1 งาน	2,800.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายศุภชัย ไตรปัญญา @ 2,800.00 บาท	นายศุภชัย ไตรปัญญา @ 2,800.00 บาท		2040002729 / 29 ก.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า 56 / 85
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	งานจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาสถานีวัด และบันที่กระตึบนำบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำเดือน ม.ค. 64 จำนวน1 งาน	2,800.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายศุภชัย ไตรปัญญา @ 2,800.00 บาท	นายศุภชัย ไตรปัญญา @ 2,800.00 บาท		2040002729 / 29 ก.ค. 2563
	งานจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาสถานีวัด และบันที่กระตึบนำบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำเดือน ก.พ. 64 จำนวน1 งาน	2,800.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายศุภชัย ไตรปัญญา @ 2,800.00 บาท	นายศุภชัย ไตรปัญญา @ 2,800.00 บาท		2040002729 / 29 ก.ค. 2563
	งานจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาสถานีวัด และบันที่กระตึบนำบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำเดือน มี.ค. 64 จำนวน1 งาน	2,800.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายศุภชัย ไตรปัญญา @ 2,800.00 บาท	นายศุภชัย ไตรปัญญา @ 2,800.00 บาท		2040002729 / 29 ก.ค. 2563
	งานจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาสถานีวัด และบันที่กระตึบนำบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำเดือน เม.ย. 64 จำนวน1 งาน	2,800.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายศุภชัย ไตรปัญญา @ 2,800.00 บาท	นายศุภชัย ไตรปัญญา @ 2,800.00 บาท		2040002729 / 29 ก.ค. 2563
	งานจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาสถานีวัด และบันที่กระตึบนำบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำเดือน พ.ค. 64 จำนวน1 งาน	2,800.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายศุภชัย ไตรปัญญา @ 2,800.00 บาท	นายศุภชัย ไตรปัญญา @ 2,800.00 บาท		2040002729 / 29 ก.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการรอนำ

หน้า 57/ 85
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	งานจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาสถานีวัด และบันที่กระตึบนำบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำเดือน มิ.ย. 64 จำนวน1 งาน	2,800.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายศุภชัย ไตรปัญญา @ 2,800.00 บาท	นายศุภชัย ไตรปัญญา @ 2,800.00 บาท		2040002729 / 29 ก.ค. 2563
	งานจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาสถานีวัด และบันที่กระตึบนำบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำเดือน ก.ค. 64 จำนวน1 งาน	2,800.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายศุภชัย ไตรปัญญา @ 2,800.00 บาท	นายศุภชัย ไตรปัญญา @ 2,800.00 บาท		2040002729 / 29 ก.ค. 2563
	งานจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาสถานีวัด และบันที่กระตึบนำบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำเดือน ส.ค. 64 จำนวน1 งาน	2,800.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายศุภชัย ไตรปัญญา @ 2,800.00 บาท	นายศุภชัย ไตรปัญญา @ 2,800.00 บาท		2040002729 / 29 ก.ค. 2563
	งานจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาสถานีวัด และบันที่กระตึบนำบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำเดือน ก.ย. 64 จำนวน1 งาน	2,800.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายศุภชัย ไตรปัญญา @ 2,800.00 บาท	นายศุภชัย ไตรปัญญา @ 2,800.00 บาท		2040002729 / 29 ก.ค. 2563
	รวมมูลค่า	33,600.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	33,600.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการรอน้ำ

หน้า58/ 85
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง		วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
100	ซ่อมทำเรือชุด 4 เข้าซ่อมทำ ประจำปีงบประมาณ 2563 (งวดที่ 1) จำนวน1 งวด		1,195,949.60	0.00	คัดเลือก	บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิส ส์ จำกัด (มหาชน) @ 928,971.96 บาท	บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิส ส์ จำกัด (มหาชน) @ 928,971.96 บาท		2040002715 / 20 ส.ค. 2563
	ซ่อมทำเรือชุด 4 เข้าซ่อมทำ ประจำปีงบประมาณ 2563 (งวดสุดท้าย) หมายเหตุ ตามอนุมัติ อทร. เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ให้แก้ไข ข้อตกลงตามใบสั่งจ้างเลขที่ 20400Q2715 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 จากเดิมกำหนดส่งมอบงานภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามรับหนังสือแจ้งส่งมอบเรือจากการทำ การเรือฯ ซึ่งครบกำหนดส่งมอบ ในวันที่ 11 กันยายน 2563 เป็น ก ำหนด ส่งมอบงานภายใน 75 วัน นับถัดจากวันลงนามรับหนังสือ แจ้ง ส่งมอบเรือจากการทำเรือฯ ซึ่งครบกำหนดส่งมอบในวัน ที่ 26 กันยายน 2563 รวมขยายระยะเวลา 15 วัน จำนวน1 งวด		1,793,924.40	0.00	คัดเลือก	บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิส ส์ จำกัด (มหาชน) @ 1,393,457.95 บาท	บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิส ส์ จำกัด (มหาชน) @ 1,393,457.95 บาท		2040002715 / 20 ส.ค. 2563
	รวมมูลค่า	2,322,429.91	บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	162,570.10	บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,485,000.01	บาท						

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า59/ 85
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
101	ซ่อมทำคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศ ส่วนที่פקอาศัย ตรากัษร BITZER หมายเหตุ 1. การติดอากรุแสดมป้ตามประมวลกฏหมายร้ษฏากร 2. ใบสั่งจางน้องอ้งเลขที่โครงการ 63077226111 โดยวิธีคัดเลือก จำนวน1 งาน	139,000.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท ชู. เจริญ มารีไทม์ อินส ทumenten จำกัด @ 139,000.00 บาท	บริษัท ชู. เจริญ มารีไทม์ อินส ทumenten จำกัด @ 139,000.00 บาท		2040002731 / 6 ส.ค. 2563
	รวมมูลค่า	139,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	9,730.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	148,730.00	บาท					
102	ตรวจสภาพระบบ CO2 ประจำปี 2563 หมายเหตุ 1. การติดอากรุแสดมป้ตามประมวลกฏหมายร้ษฏากร 2. ใบสั่งจางน้องอ้งเลขที่โครงการ 63077229437 โดยวิธีคัดเลือก จำนวน1 งาน	245,140.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด @ 243,000.00 บาท	บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด @ 243,000.00 บาท		2040002732 / 6 ส.ค. 2563
	รวมมูลค่า	243,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	17,010.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	260,010.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า60/ 85
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
103	ตรวจสภาพและบำรุงรักษาแพช่วย (LIFERAFT) ตราอักษร Viking Materia Number L006D000201ACA Type 6DK + 6 person Emergency pack type SOLAS A จำนวน 6 ลูก หมายเหตุ 1. รายละเอียดตามรายละเอียดคุณลักษณะพัสดุที่ขอจ้ งที่แนบ 2. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั ษฎากร, 3. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ 63077161205 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน1 งาน	97,656.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด @ 97,656.00 บาท	บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด @ 97,656.00 บาท		2040002734 / 11 ส.ค. 2563
	รวมมูลค่า	97,656.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	6,835.92	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	104,491.92	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการรอน้ำ

หน้า 61 / 85
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
104	ซ่อมทำเรือท่าเรือ 102,เขาคูประจำปี งบประมาณ 2563 (เพิ่มเติม) หมายเหตุ: 1.รายละเอียดตามรายการซ่อมทำเรือท่าเรือ 102 เขาคูปี ระจำปี งบประมาณ 2563 (เพิ่มเติม) 2.การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั ษฎากร 3.ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการเลขที่:63077385 024 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน1 งาน	280,000.00	299,600.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อูปรการรกลการ จำกัด @ 271,028.04 บาท	บริษัท อูปรการรกลการ จำกัด @ 271,028.04 บาท		2040002735- 17 ส.ค. 2563
	รวมมูลค่า	271,028.04	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	18,971.96	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	290,000.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า 62/ 85
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
105	โครงเหล็กฐานตะเกียงสัญญาณไฟ ทูป HOT DIP GALVANIZED สำหรับใช้งานในทะเล มีรายละเอียดดังนี้ - เป็นทอเหล็กกลม ได้รับมาตรฐาน มอก. - ขนาดความโต 3 นิ้ว และ 4 นิ้ว - แผนหลักเจาะรูสำหรับร้อยสกรู - ขนาดโครงสร้างตามแบบที่กำหนด หมายเหตุ - ,แบบแบบโครงสร้างฐานตะเกียงสัญญาณไฟ จำนวน 3 จำนวน 10 ตัว	42,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทีเอส เอ็นจิเนียริง เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด @ 4,200.00 บาท	บริษัท ทีเอส เอ็นจิเนียริง เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด @ 4,200.00 บาท		2040002736 / 11 ส.ค. 2563
	รวมมูลค่า	42,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,940.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	44,940.00	บาท					
106	ผ้าใบบังแดดเจาะรูตาไก่ ขนาด 3.57 x 0.78 เมตร จำนวน 1 ชุด	3,200.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทีเอส เอ็นจิเนียริง เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด @ 3,200.00 บาท	บริษัท ทีเอส เอ็นจิเนียริง เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด @ 3,200.00 บาท		2040002737 / 11 ส.ค. 2563
	ผ้าใบชักรอกขึ้นลง ขนาด 6.25 x 1.40 เมตร จำนวน 1 ชุด	7,200.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทีเอส เอ็นจิเนียริง เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด @ 7,200.00 บาท	บริษัท ทีเอส เอ็นจิเนียริง เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด @ 7,200.00 บาท		2040002737 / 11 ส.ค. 2563
	ผ้าใบทำราวรูดเปิดปิด ขนาด 2.08 x 1.58 เมตร จำนวน 1 ชุด	4,800.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทีเอส เอ็นจิเนียริง เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด @ 4,800.00 บาท	บริษัท ทีเอส เอ็นจิเนียริง เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด @ 4,800.00 บาท		2040002737 / 11 ส.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า 63 / 85
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	15,200.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,064.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	16,264.00	บาท							
107	ค่าบริการตรวจสอบ Overhead Crane ขนาด 2 ตัน จำนวน 1 ตัว			1,500.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พีซีเอส ควอลิตี้ เซอร์วิ ส จำกัด @ 1,500.00 บาท	บริษัท พีซีเอส ควอลิตี้ เซอร์วิ ส จำกัด @ 1,500.00 บาท		2040002738 / 13 ส.ค. 2563
	ค่าบริการตรวจสอบ Overhead Crane ขนาด 3.2 ตัน จำนวน 1 ตัว			1,500.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พีซีเอส ควอลิตี้ เซอร์วิ ส จำกัด @ 1,500.00 บาท	บริษัท พีซีเอส ควอลิตี้ เซอร์วิ ส จำกัด @ 1,500.00 บาท		2040002738 / 13 ส.ค. 2563
	รวมมูลค่า	3,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	210.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,210.00	บาท							
108	เรือดิน 9 เขาคูซอมท่า (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1 งาน			285,921.36	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ดอคยาร์ด จำกัด @ 284,156.79 บาท	บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ดอคยาร์ด จำกัด @ 284,156.79 บาท		2040002739 / 14 ส.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า 64 / 85
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	เรือดิน 10 เซาซ่อมทำ (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ 2563 หมายเหตุ 1. รายละเอียดตามรายการซ่อมทำเรือดิน 9 (เพิ่มเติม) ปี งบประมาณ 2563 และรายการซ่อมทำเรือดิน 10 (เพิ่มเติม) ปีงบประมาณ 2563 2. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั ษฎากร 3. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ 63077410711 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 งาน			356,040.53	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ดอยยารด จำกัด @ 353,843.21 บาท	บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ดอยยารด จำกัด @ 353,843.21 บาท		2040002739 / 14 ส.ค. 2563
	รวมมูลค่า	638,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	44,660.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	682,660.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า65/ 85
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
109	ซ่อมทำเพลาชอง Bucket หมายเหตุ 1. รายละเอียดตามรายละเอียดคุณลักษณะพัสดุที่ขอจ้างและ คุณลักษณะเฉพาะซ่อมเพลาชอง Bucket เรือชุด 4 ที่แนบ 2. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร, 3. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ 63077227218 โดยวิธีคัดเลือก จำนวน1 งาน	137,000.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท แอปพลายด์ เพาเวอร์ จำกัด @ 132,710.28 บาท	บริษัท แอปพลายด์ เพาเวอร์ จำกัด @ 132,710.28 บาท		2040002740 / 24 ส.ค. 2563
	รวมมูลค่า	132,710.28 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	9,289.72 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	142,000.00 บาท						
110	ซ่อมทำเข็มทิศไยโร Master Gyro และ Repeater Gyro หมายเหตุ 1. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร, 2. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงเลขที่โครงการ : 63077307792 โดยวิธีคัดเลือก จำนวน1 งาน	460,000.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท วี แอนด์ เอส คอมมูนิ เคชั่น จำกัด @ 458,000.00 บาท	บริษัท วี แอนด์ เอส คอมมูนิ เคชั่น จำกัด @ 458,000.00 บาท		2040002741 / 17 ส.ค. 2563
	รวมมูลค่า	458,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	32,060.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	490,060.00 บาท						

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า 66/ 85
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
111	ตรวจสอบอุปกรณ์ Sensor, Limit switch และสายส่งสัญญาณของระบบ Safety แขนชุดกราบชาย - ขวา หมายเหตุ 1. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั ษฎากร, 2. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงเลขที่โครงการ : 63077305017 โดยวิธีคัดเลือก จำนวน 1 งาน	320,000.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท ช. เจริญ มารีไทม์ อินส ทรูเมนต์ จำกัด @ 315,000.00 บาท	บริษัท ช. เจริญ มารีไทม์ อินส ทรูเมนต์ จำกัด @ 315,000.00 บาท		2040002742 / 17 ส.ค. 2563
	รวมมูลค่า	315,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	22,050.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	337,050.00	บาท					
112	จัดจ้างเรือรับขยะ จากเรือสันดอน 7 จำนวน 1 เดือน	2,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท		2040002743 / 18 ส.ค. 2563
	จัดจ้างเรือรับขยะ จากเรือสันดอน 8 จำนวน 1 เดือน	2,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท		2040002743 / 18 ส.ค. 2563
	จัดจ้างเรือรับขยะ จากเรือสันดอน 9 หมายเหตุ: ตั้งแต่วันที่ 1 - 30ก.ย.63 วันละ 1 เที่ยว จำนวน 1 เดือน	2,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท		2040002743 / 18 ส.ค. 2563
	รวมมูลค่า	6,000.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	6,000.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า 67 / 85
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
113	จ้างเหมาซ่อมทำเรือร่อนน้ำ 15 เชาซ่อมทำประจำปีงบประมาณ 2563 หมายเหตุ 1. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั ษฎากร 2. รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 3. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ : 63077349978 โดยวิธีคัดเลือก จำนวน 1 งาน	638,520.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ดอคยาร์ด จำกัด @ 637,000.00 บาท	บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ดอคยาร์ด จำกัด @ 637,000.00 บาท		2040002744 / 18 ส.ค. 2563
	รวมมูลค่า	637,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	44,590.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	681,590.00	บาท					
114	Overhaul เครื่องยนต์ ตราอักษร Cummins Model QSX15-G8 SN.79295289 CPL8081 หมายเหตุ 1. รายละเอียดงานตามเอกสารแนบ (รายละเอียดงานฯ จำนวน 2 แผน และรายการอะไหล่ฯ จำนวน 3 แผน) 2. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั ษฎากร, 3. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ 63077381733 โดยวิธีคัดเลือก จำนวน 1 งาน	1,194,917.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท 179 มารีน เอ็นจิเนียริง จำกัด @ 1,190,000.00 บาท	บริษัท 179 มารีน เอ็นจิเนียริง จำกัด @ 1,190,000.00 บาท		2040002745 / 24 ส.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการรอน้ำ

หน้า 68 / 85
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	1,190,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	83,300.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,273,300.00	บาท							
115	จัดทำกรวยเติมน้ำมันหล่อให้ใหม่ จำนวน 1 ตัว			5,400.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น แอนด์ เอฟ เซอร์วิ ส จำกัด @ 5,400.00 บาท	บริษัท เอ็น แอนด์ เอฟ เซอร์วิ ส จำกัด @ 5,400.00 บาท		2040002746 / 25 ส.ค. 2563
	รวมมูลค่า	5,400.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	378.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	5,778.00	บาท							
116	งานติดตั้งตะแกรงกันนกและสัตว์ อาคารกองบริการหลังใหม่จำนวน 5 ชั้น จำนวน 1 งาน			65,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เจ.ซี.ซี.เพสท์ เมเนจเม นท จำกัด @ 65,000.00 บาท	บริษัท เจ.ซี.ซี.เพสท์ เมเนจเม นท จำกัด @ 65,000.00 บาท		2040002747 / 25 ส.ค. 2563
	รวมมูลค่า	65,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	4,550.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	69,550.00	บาท							
117	ตรวจสอบระบบส่งขอมูลระดับน้ำ สถานีวัดระดับน้ำพระประแดง สมุทรปราการ เนื่องจากไม่สามารถส่งขอมูลระดับน้ำได้ และทดสอบการทำงานของระบบ หลังซ่อมแซมให้ใช้งานได้ จำนวน 1 งาน			6,500.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เนฟคอม รีเสิร์ช จำกัด @ 6,500.00 บาท	บริษัท เนฟคอม รีเสิร์ช จำกัด @ 6,500.00 บาท		2040002748 / 25 ส.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการรอน้ำ

หน้า69/ 85
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	6,500.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	455.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	6,955.00	บาท							
118	จ้างตรวจสอบ และทดสอบสว่นประกอบ และอุปกรณ์ของปั๊มน้ำ ประจำเรือท่าเรือ 123 พร้อมออกหนังสือรับรองโดยวิศวกร ดังนี้ - ปั๊มน้ำ ประจำเรือ ขนาดยกน้ำหนัก (S.W.L.) 12 ตัน จำนวน 1 ตัว - ปั๊มน้ำ สำหรับยก หยอน เรือขยวชีวิต ขนาดยกน้ำหนัก (S.W.L.) 1.2 ตัน จำนวน 1 ตัว จำนวน1 งาน			14,650.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พีซีเอส ควอลิตี้ เซอร์วิ ส จำกัด @ 14,650.00 บาท	บริษัท พีซีเอส ควอลิตี้ เซอร์วิ ส จำกัด @ 14,650.00 บาท		2040002749 / 28 ส.ค. 2563
	รวมมูลค่า	14,650.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,025.50	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	15,675.50	บาท							
119	จ้างประดาน้ำ งามหาทุนไฟหมายเลข 13 ที่จมอยู่ในน้ำ ดังนี้ - ตรวจสอบค่าพิกัดตำบลที่ของทุนไฟ หมายเลข,13 บริเวณที่จม - เมื่อพบทุนไฟหมายเลข,13 ที่จมอยู่ ในน้ำ ตรวจสอบสภาพโครงสร้างและหาจุดที่ จะใช่เป็นที่จับยึด - นำโซ่ที่โซ่สำหรับจับยึดทุนไฟ เกี่ยวกับ โครงสร้างของทุน เพื่อใช้เครนเรือท่าเรือ 123 ยกทุนไฟ ขึ้นมาจากในน้ำ จำนวน1 งาน			12,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สุธรรม อันเดอร์ วอเตอร์ ร จำกัด @ 12,000.00 บาท	บริษัท สุธรรม อันเดอร์ วอเตอร์ ร จำกัด @ 12,000.00 บาท		2040002750 / 28 ส.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า 70/ 85
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	12,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	840.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	12,840.00	บาท							
120	ซ่อมทำต่อแขนชุด ชาย-ขวา			1,869,158.88	0.00	คัดเลือก	บริษัท เอส อี เอ ซิฟยาร์ด จำกัด @ 915,000.00 บาท	บริษัท เอส อี เอ ซิฟยาร์ด จำกัด @ 915,000.00 บาท		จ.76/2563 / 14 ส.ค. 2563
	หมายเหตุ 1. ใบสั่งซื้อนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ 63067247202 โดยวิธีคัดเลือก จำนวน 2 งาน									
	รวมมูลค่า	1,830,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	128,100.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,958,100.00	บาท							
121	จ้างบริการรักษาความปลอดภัย กองบริการ ฝ่ายการร่อนน้ำ จำนวน 2 อัตรา เริ่มตั้งแต่ 1 ต.ค. 63 ถึง 30 ก.ย. 64 รวมระยะเวลา 12 เดือน งวดที่ 5 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 11 เดือน			407,000.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท รักษาความปลอดภัย มอริ่งแลนด์ กรุ๊ป จำกัด @ 34,829.09 บาท	บริษัท รักษาความปลอดภัย มอริ่งแลนด์ กรุ๊ป จำกัด @ 34,829.09 บาท		จ.87/2563 ลง วันที่ 26 สิงหา คม 2563 / 26 ส.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า 71 / 85
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างบริการรักษาความปลอดภัย กองบริการ ฝ่ายการร่อนน้ำ จำนวน 2 อัตรา เริ่มตั้งแต่ 1 ต.ค. 63 ถึง 30 ก.ย. 64 รวมระยะเวลา 1 เดือน			39,000.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท รักษาความปลอดภัย มอริ่งแลนด์ กรุ๊ป จำกัด @ 34,829.09 บาท	บริษัท รักษาความปลอดภัย มอริ่งแลนด์ กรุ๊ป จำกัด @ 34,829.09 บาท		จ.87/2563 ลง วันที่ 26 สิงหา คม 2563 / 26 ส.ค. 2563
	รวมมูลค่า	417,949.08	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	29,256.44	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	447,205.52	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า 72/ 85
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
122	ซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศของเรือสู้นดอน 7 ประจำปีงบประมาณ 2563 งวดสุดท้าย จำนวน 1 งวด	106,000.00	884,890.00	คัดเลือก	บริษัท ชู. เจริญ มารีไทม์ อินส ทริเมนต์ จำกัด @ 106,000.00 บาท	บริษัท ชู. เจริญ มารีไทม์ อินส ทริเมนต์ จำกัด @ 106,000.00 บาท		จ.29/2563 / 1 ก.ย. 2563
	ซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศของเรือสู้นดอน 8 ประจำปีงบประมาณ 2563 งวดสุดท้าย จำนวน 1 งวด	133,500.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท ชู. เจริญ มารีไทม์ อินส ทริเมนต์ จำกัด @ 133,500.00 บาท	บริษัท ชู. เจริญ มารีไทม์ อินส ทริเมนต์ จำกัด @ 133,500.00 บาท		จ.29/2563 / 1 ก.ย. 2563
	ซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศของเรือสู้นดอน 9 ประจำปีงบประมาณ 2563 งวดสุดท้าย หมายเหตุ: - ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ:63027373510 โดยวิธีคัดเลือก จำนวน 1 งวด	174,000.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท ชู. เจริญ มารีไทม์ อินส ทริเมนต์ จำกัด @ 174,000.00 บาท	บริษัท ชู. เจริญ มารีไทม์ อินส ทริเมนต์ จำกัด @ 174,000.00 บาท		จ.29/2563 / 1 ก.ย. 2563
	รวมมูลค่า	413,500.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	28,945.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	442,445.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า 73/ 85
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
123	ซ่อมทำระบบไฮดรอลิคและระบบไฟฟ้า ของรถปั้นจั่น หมายเหตุ: 1. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั ษฎากร, 2. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ: 63087373552 โดยวิธีคัดเลือก จำนวน1 งาน	295,000.00	315,650.00	คัดเลือก	บริษัท แอปพลายด์ เพาเวอร์ จำกัด @ 293,500.00 บาท	บริษัท แอปพลายด์ เพาเวอร์ จำกัด @ 293,500.00 บาท		2040002753 / 3 ก.ย. 2563
	รวมมูลค่า	293,500.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	20,545.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	314,045.00	บาท					
124	เปลี่ยนมอเตอร์ขับเคลื่อนกระดาดเครื่องหยั่งน้ำ อูการเสี่ย-กระดาดไม่เดิน พร้อมทดสอบการทำงานของเครื่องหยั่งน้ำ ให้ใช้งานได้ปกติ หมายเหตุ เบิกทันในปีงบประมาณ2563 จำนวน1 งาน	19,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอส.ดี.เอ.กรุ๊ป จำกัด @ 19,000.00 บาท	บริษัท เอส.ดี.เอ.กรุ๊ป จำกัด @ 19,000.00 บาท		2040002754 / 8 ก.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการรอน้ำ

หน้า 74/ 85
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	19,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,330.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	20,330.00	บาท							
125	ซ่อมทำตู้แช่เนื้อและตู้แช่ผัก			102,803.74	110,000.00	คัดเลือก	บริษัท เอเชีย พลัส ไปโอเทค จำกัด @ 102,803.74 บาท	บริษัท เอเชีย พลัส ไปโอเทค จำกัด @ 102,803.74 บาท		2040002755 / 16 ก.ย. 2563
	หมายเหตุ: 1.การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร 2.ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามโครงการเลขที่:63087268748 โดยวิธีคัดเลือก จำนวน 1 งาน									
	รวมมูลค่า	102,803.74	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7,196.26	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	110,000.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า 75 / 85
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
126	เรือชุด 4 เขาคูซ่อมทำ (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ 2563 หมายเหตุ 1. รายละเอียดตามรายการซ่อมทำเรือชุด 4 (เพิ่มเติม) ปี งบประมาณ 2563 2. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั ษฎากร, 3. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ 63097088925 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 งาน	674,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิส ส์ จำกัด (มหาชน) @ 654,205.61 บาท	บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิส ส์ จำกัด (มหาชน) @ 654,205.61 บาท		2040002756 / 17 ก.ย. 2563
	รวมมูลค่า	654,205.61	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	45,794.39	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	700,000.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า 76 / 85
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
127	ซ่อมทำระบบไฮดรอลิกของเรือชุด 5, (รายละเอียดตาม รายละเอียดงานซ่อมทำระบบไฮดรอลิก ของ เรือชุด 5 ที่แนบ) หมายเหตุ 1 การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั ษฎากร 2 ใบสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ 63097021985 โดยวิธีคัดเลือก จำนวน 1 งาน	186,000.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท แอปพลายด์ เพาเวอร์ จำกัด @ 185,000.00 บาท	บริษัท แอปพลายด์ เพาเวอร์ จำกัด @ 185,000.00 บาท		2040002757 / 21 ก.ย. 2563
	รวมมูลค่า	185,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	12,950.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	197,950.00	บาท					
128	ซ่อมทำเพลาและบุชของรอกเสาสับ จำนวน 2 ตน (รายละเอียดตามรายละเอียดคุณลักษณะพัสดุที่ขอจ้าง ที่แนบ) หมายเหตุ 1 การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั ษฎากร 2 ใบสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ 63087419838 โดยวิธีคัดเลือก จำนวน 1 งาน	190,000.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท อิตัลไทย มารีน จำกัด @ 170,000.00 บาท	บริษัท อิตัลไทย มารีน จำกัด @ 170,000.00 บาท		2040002758 / 24 ก.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า 77 / 85
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	170,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	11,900.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	181,900.00	บาท							
129	ซ่อมทำเสาเหล็กสำหรับเทียบเรือ			37,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สุธรรม อันเดอร์ วอเตอร์ จำกัด @ 37,000.00 บาท	บริษัท สุธรรม อันเดอร์ วอเตอร์ จำกัด @ 37,000.00 บาท		2040002759 / 21 ก.ย. 2563
	หมายเหตุ เบิกทันงบประมาณปี 2563									
	จำนวน 1 งาน									
	รวมมูลค่า	37,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,590.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	39,590.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า 78/ 85
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
130	ซ่อมทำระบบแสดงค่ากำลังดันของ น้ำมันไฮดรอลิคบนสะพานเดินเรือ ใหญ่กลับมาใช้งานได้ตามปกติประกอบด้วย - Sluice Valve จำนวน 8 เกจวัด (0-200 bar) - ประตูดึงดิน จำนวน 1 เกจวัด (0-200 bar) - Swell จำนวน 2 เกจวัด (0-100 bar) หมายเหตุ: 1.การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมาย ศุลกากร 2.ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามโครงการเลขที่:63097004559 โดยวิธีคัดเลือก จำนวน1 งาน	209,000.00	223,630.00	คัดเลือก	บริษัท แอปพลายด์ เพาเวอร์ จำกัด @ 207,500.00 บาท	บริษัท แอปพลายด์ เพาเวอร์ จำกัด @ 207,500.00 บาท		2040002760 / 22 ก.ย. 2563
	รวมมูลค่า	207,500.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	14,525.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	222,025.00	บาท					
131	จ้างซ่อมทำตู้คอนโทรลลม ระบบเขาคัลท์เครื่องจักรใหญ่ หมายเหตุ: ใบสั่งงานนี้อ้างอิงเลขที่โครงการ 63077217248 โดยวิธีคัดเลือก จำนวน1 งาน	1,866,000.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด @ 1,860,000.00 บาท	บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด @ 1,860,000.00 บาท		2040002761 / 16 ก.ย. 2563
	รวมมูลค่า	1,860,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	130,200.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,990,200.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า 79/ 85
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
132	ดำเนินการดูแลในการส่งข้อมูลระดับน้ำ ปัจจุบัน (Real time) เป็นรายชั่วโมงผ่าน Web Server ขึ้นทาง Internet ซึ่งประกอบด้วย -Air time -Web server -Web Application รวม 4 สถานี ดังนี้ 1.สถานีพระประแดง 2.สถานีบางไทร 3.สถานีท่าเรือแหลมฉบัง 4.สถานีท่าเรือระนอง (เป็นภาระผูกพันจ่ายดูแลให้บริการเป็นรายปี โดยเริ่มตั้งแต่ 1 ต.ค. 63 ถึง 30 ก.ย. 64) จำนวน 4 งาน	67,600.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เนฟคอม รีเสิร์ช จำกัด @ 16,900.00 บาท	บริษัท เนฟคอม รีเสิร์ช จำกัด @ 16,900.00 บาท		2040002762 / 30 ก.ย. 2563
	รวมมูลค่า	67,600.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	4,732.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	72,332.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า 80/ 85
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
133	ดำเนินการดูแลในการส่งข้อมูลระดับน้ำ ปัจจุบัน (Real time) เป็นรายชั่วโมงผ่าน ระบบเครือข่าย GPRS ขึ้นทาง Internet ซึ่งประกอบด้วย -Air time -Web server -Web Application รวม 5 สถานีดังนี้ 1.สถานีสูบน้ำตอน (กระโจม J) 2.สถานีป้อมพระจุลฯ 3.สถานีปากน้ำ 4.สถานีท่าเรือกรุงเทพฯ 5.สถานีแหลมฉบัง (เป็นการจัดหาดูแลให้บริการเป็นรายปี โดยเริ่มตั้งแต่ 1 ต.ค. 63 ถึง 30 ก.ย. 64) จำนวน 5 งาน	72,500.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอส.ดี.เอ.กรุ๊ป จำกัด @ 14,500.00 บาท	บริษัท เอส.ดี.เอ.กรุ๊ป จำกัด @ 14,500.00 บาท		2040002763 / 30 ก.ย. 2563
	รวมมูลค่า	72,500.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	5,075.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	77,575.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า 81/ 85
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
134	จ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารสำนักงานกองบริการ ฝ่ายการร่อนน้ำ จำนวน 3 คน เริ่มตั้งแต่ 1 ต.ค. 63 ถึง 30 ก.ย. 64 รวมระยะเวลา 12 เดือน โดยหยุดวันเสาร์ - วันอาทิตย์ วันนักขัตฤกษ์และวันหยุดตามประกาศ การทำงานเร็ว งวดที่ 5 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 11 เดือน	352,000.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท ชูบศรเอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด @ 27,672.00 บาท	บริษัท ชูบศรเอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด @ 27,672.00 บาท		2040002765 / 10 ก.ย. 2563
	จ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารสำนักงานกองบริการ ฝ่ายการร่อนน้ำ จำนวน 3 คน เริ่มตั้งแต่ 1 ต.ค. 63 ถึง 30 ก.ย. 64 รวมระยะเวลา 12 เดือน โดยหยุดวันเสาร์ - วันอาทิตย์ วันนักขัตฤกษ์และวันหยุดตามประกาศ การทำงานเร็ว จำนวน 1 เดือน	28,000.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท ชูบศรเอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด @ 27,672.00 บาท	บริษัท ชูบศรเอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด @ 27,672.00 บาท		2040002765 / 10 ก.ย. 2563
	รวมมูลค่า	332,064.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	23,244.48	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	355,308.48	บาท					
135	จัดจ้างเรือรับขยะ จากเรือสันดอน 8 ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ต.ค. 63 วันละ 1 เที่ยว จำนวน 1 เดือน	2,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท		2040002766 / 17 ก.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า 82 / 85
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จัดจ้างเรือรับขยะ จากเรือสันดอน 9, ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ต.ค. 63 วันละ 1 เที่ยว จำนวน 1 เดือน	2,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท		2040002766 / 17 ก.ย. 2563
	จัดจ้างเรือรับขยะ จากเรือสันดอน 7, ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ต.ค. 63 วันละ 1 เที่ยว จำนวน 1 เดือน	2,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท		2040002766 / 17 ก.ย. 2563
	รวมมูลค่า	6,000.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	6,000.00 บาท						
136	จ้างเหมาเรือรับ-ส่งพนักงาน ระหว่างกองบริการกับเรือต่าง ๆ ของ กทท. เริ่มตั้งแต่ 1 ต.ค. 63 ถึง 30 ก.ย. 64 รวมระยะเวลา 12 เดือน งวดที่ 5 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 11 เดือน	1,749,000.00	0.00	คัดเลือก	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 157,631.00 บาท	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 157,631.00 บาท		2040002767 / 21 ก.ย. 2563
	จ้างเหมาเรือรับ-ส่งพนักงาน ระหว่างกองบริการกับเรือต่าง ๆ ของ กทท. เริ่มตั้งแต่ 1 ต.ค. 63 ถึง 30 ก.ย. 64 รวมระยะเวลา 12 เดือน จำนวน 1 เดือน	146,000.00	0.00	คัดเลือก	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 7,621.00 บาท	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 7,621.00 บาท		2040002767 / 21 ก.ย. 2563
	รวมมูลค่า	1,741,562.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,741,562.00 บาท						

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการรอน้ำ

หน้า 83/ 85
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
137	พนักงานธุรการ 4 หมวดสารบรรณ จำนวน 1 คน จำนวน 12 เดือน	137,034.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท ซี.ซี. คอนเทนท์ คอมเม มอร์เชียล จำกัด @ 11,220.90 บาท	บริษัท ซี.ซี. คอนเทนท์ คอมเม มอร์เชียล จำกัด @ 11,220.90 บาท		จ.111/2563 / 25 ก.ย. 2563
	พนักงานบริการทั่วไป 1 หมวดสารบรรณ จำนวน 1 คน จำนวน 12 เดือน	137,034.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท ซี.ซี. คอนเทนท์ คอมเม มอร์เชียล จำกัด @ 11,220.90 บาท	บริษัท ซี.ซี. คอนเทนท์ คอมเม มอร์เชียล จำกัด @ 11,220.90 บาท		จ.111/2563 / 25 ก.ย. 2563
	พนักงานการเงิน 4 หมวดตรวจสอบ กง. จำนวน 1 คน จำนวน 12 เดือน	137,034.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท ซี.ซี. คอนเทนท์ คอมเม มอร์เชียล จำกัด @ 11,220.90 บาท	บริษัท ซี.ซี. คอนเทนท์ คอมเม มอร์เชียล จำกัด @ 11,220.90 บาท		จ.111/2563 / 25 ก.ย. 2563
	พนักงานการเงิน 4 หมวดบัญชีและงบประมาณ กง. จำนวน 1 คน จำนวน 12 เดือน	137,034.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท ซี.ซี. คอนเทนท์ คอมเม มอร์เชียล จำกัด @ 11,220.90 บาท	บริษัท ซี.ซี. คอนเทนท์ คอมเม มอร์เชียล จำกัด @ 11,220.90 บาท		จ.111/2563 / 25 ก.ย. 2563
	พนักงานพัสดุ 4 หมวดจัดซื้อ พจ. จำนวน 1 คน จำนวน 12 เดือน	137,034.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท ซี.ซี. คอนเทนท์ คอมเม มอร์เชียล จำกัด @ 11,220.90 บาท	บริษัท ซี.ซี. คอนเทนท์ คอมเม มอร์เชียล จำกัด @ 11,220.90 บาท		จ.111/2563 / 25 ก.ย. 2563
	พนักงานพัสดุ 4 หมวดพัสดุล้างที่ 1 พจ. จำนวน 1 คน จำนวน 12 เดือน	137,034.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท ซี.ซี. คอนเทนท์ คอมเม มอร์เชียล จำกัด @ 11,220.90 บาท	บริษัท ซี.ซี. คอนเทนท์ คอมเม มอร์เชียล จำกัด @ 11,220.90 บาท		จ.111/2563 / 25 ก.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการรอน้ำ

หน้า 84/ 85
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	พนักงานพัสดุ 4, หมวดพัสดุคลังที่ 2 พจ. จำนวน 1 คน จำนวน 12 เดือน	137,034.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท ซี.ซี. คอนเทนท์ คอมเม มอร์เชียล จำกัด @ 11,220.90 บาท	บริษัท ซี.ซี. คอนเทนท์ คอมเม มอร์เชียล จำกัด @ 11,220.90 บาท		จ.111/2563 / 25 ก.ย. 2563
	พนักงานธุรการ 4 ขส. จำนวน 1 คน จำนวน 12 เดือน	137,034.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท ซี.ซี. คอนเทนท์ คอมเม มอร์เชียล จำกัด @ 11,220.90 บาท	บริษัท ซี.ซี. คอนเทนท์ คอมเม มอร์เชียล จำกัด @ 11,220.90 บาท		จ.111/2563 / 25 ก.ย. 2563
	พนักงานเครื่องมือทุนแรง 2 ขส. จำนวน 2 คน จำนวน 12 เดือน	274,068.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท ซี.ซี. คอนเทนท์ คอมเม มอร์เชียล จำกัด @ 22,441.80 บาท	บริษัท ซี.ซี. คอนเทนท์ คอมเม มอร์เชียล จำกัด @ 22,441.80 บาท		จ.111/2563 / 25 ก.ย. 2563
	เงินเพิ่มพิเศษพนักงานเครื่องมือทุนแรง 2 ขส. จำนวน 2 คน จำนวน 12 เดือน	37,456.32	0.00	คัดเลือก	บริษัท ซี.ซี. คอนเทนท์ คอมเม มอร์เชียล จำกัด @ 3,121.36 บาท	บริษัท ซี.ซี. คอนเทนท์ คอมเม มอร์เชียล จำกัด @ 3,121.36 บาท		จ.111/2563 / 25 ก.ย. 2563
	พนักงานธุรการ 4 รช. จำนวน 1 คน จำนวน 12 เดือน	137,034.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท ซี.ซี. คอนเทนท์ คอมเม มอร์เชียล จำกัด @ 11,220.90 บาท	บริษัท ซี.ซี. คอนเทนท์ คอมเม มอร์เชียล จำกัด @ 11,220.90 บาท		จ.111/2563 / 25 ก.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า 85/ 85
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	พนักงานพัสดุ 4 พง. จำนวน 1 คน หมายเหตุ ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ 63077369497 โดยวิธีคัดเลือก จำนวน 12 เดือน			137,034.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท ซี.ซี. คอนเทนท์ คอมเม มอร์เชียล จำกัด @ 11,220.90 บาท	บริษัท ซี.ซี. คอนเทนท์ คอมเม มอร์เชียล จำกัด @ 11,220.90 บาท		จ.111/2563 / 25 ก.ย. 2563
	รวมมูลค่า	1,653,265.92	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	115,728.65	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,768,994.57	บาท							