

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า1/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
1	ดีเซลหมุนเร็ว(HSD EURO IV 0.005%S) หมายเหตุ : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ตกลงยินยอมว กรณีในช่วงเวลาที่กำหนดให้บริษัทฯ ส่งมอบน้ำมันเชื้อเพ ลิ่ง หากราคาน้ำมันเปลี่ยนแปลง โดยมีราคาน้ำมันสูงขึ้นกว่า ราคา ที่กำหนดไว้ในข้อตกลงตามใบสั่งซื้อนี้ การทำเรื่อง มีสิทธิ ลดจำนวนของน้ำมันเชื้อเพลิงตามข้อตกลงในใบสั่งซื้อใน ส่วนที่บริษัทฯ ยังไม่ได้ส่งมอบลงได้ตามความเหมาะสม จำเป็นและหากราคาน้ำมันต่ำกว่าราคาที่กำหนดไว้ใน ข้อตกลงตามใบสั่งซื้อนี้ บริษัทฯ ตกลงส่งมอบน้ำมัน ตามจำนวนที่กำหนดไว้ในข้อตกลงตามใบสั่งซื้อนี้ โดยคิดราคาน้ำมันตามราคาที่แท้จริง ณ วันที่ส่งมอบ จำนวน1,200,000 ลิตร	36,000,000.00	27.36	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 30.00 บาท	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 30.00 บาท		2140006305 / 1 ต.ค. 2561
	รวมมูลค่า	36,000,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,520,000.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	38,520,000.00 บาท						
2	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ บริหารจัดการทรัพย์สินของ กทท. เดือนตุลาคม 2561 จำนวน1 งวด	102,720.00	96,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทาลอนเน็ต จำกัด @ 96,000.00 บาท	บริษัท ทาลอนเน็ต จำกัด @ 96,000.00 บาท		2140006306 / 2 ต.ค. 2561
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ บริหารจัดการทรัพย์สินของ กทท. เดือนพฤศจิกายน 2561 จำนวน1 งวด	102,720.00	96,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทาลอนเน็ต จำกัด @ 96,000.00 บาท	บริษัท ทาลอนเน็ต จำกัด @ 96,000.00 บาท		2140006306 / 2 ต.ค. 2561

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า2/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ บริหารจัดการทรัพย์สินของ กทท. เดือนธันวาคม 2561 จำนวน1 งวด	102,720.00	96,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทาลอนเน็ต จำกัด @ 96,000.00 บาท	บริษัท ทาลอนเน็ต จำกัด @ 96,000.00 บาท		2140006306 / 2 ต.ค. 2561
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ บริหารจัดการทรัพย์สินของ กทท. เดือนมกราคม 2562 จำนวน1 งวด	102,720.00	96,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทาลอนเน็ต จำกัด @ 96,000.00 บาท	บริษัท ทาลอนเน็ต จำกัด @ 96,000.00 บาท		2140006306 / 2 ต.ค. 2561
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ บริหารจัดการทรัพย์สินของ กทท. เดือนกุมภาพันธ์ 2562 จำนวน1 งวด	102,720.00	96,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทาลอนเน็ต จำกัด @ 96,000.00 บาท	บริษัท ทาลอนเน็ต จำกัด @ 96,000.00 บาท		2140006306 / 2 ต.ค. 2561
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ บริหารจัดการทรัพย์สินของ กทท. เดือนมีนาคม 2562 จำนวน1 งวด	102,720.00	96,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทาลอนเน็ต จำกัด @ 96,000.00 บาท	บริษัท ทาลอนเน็ต จำกัด @ 96,000.00 บาท		2140006306 / 2 ต.ค. 2561
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ บริหารจัดการทรัพย์สินของ กทท. เดือนเมษายน 2562 จำนวน1 งวด	102,720.00	96,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทาลอนเน็ต จำกัด @ 96,000.00 บาท	บริษัท ทาลอนเน็ต จำกัด @ 96,000.00 บาท		2140006306 / 2 ต.ค. 2561
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ บริหารจัดการทรัพย์สินของ กทท. เดือนพฤษภาคม 2562 จำนวน1 งวด	102,720.00	96,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทาลอนเน็ต จำกัด @ 96,000.00 บาท	บริษัท ทาลอนเน็ต จำกัด @ 96,000.00 บาท		2140006306 / 2 ต.ค. 2561

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า3/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ บริหารจัดการทรัพย์สินของ กทท. เดือนมิถุนายน 2562 จำนวน1 งวด	102,720.00	96,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทาลอนเน็ต จำกัด @ 96,000.00 บาท	บริษัท ทาลอนเน็ต จำกัด @ 96,000.00 บาท		2140006306 / 2 ต.ค. 2561
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ บริหารจัดการทรัพย์สินของ กทท. เดือนกรกฎาคม 2562 จำนวน1 งวด	102,720.00	96,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทาลอนเน็ต จำกัด @ 96,000.00 บาท	บริษัท ทาลอนเน็ต จำกัด @ 96,000.00 บาท		2140006306 / 2 ต.ค. 2561
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ บริหารจัดการทรัพย์สินของ กทท. เดือนสิงหาคม 2562 จำนวน1 งวด	102,720.00	96,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทาลอนเน็ต จำกัด @ 96,000.00 บาท	บริษัท ทาลอนเน็ต จำกัด @ 96,000.00 บาท		2140006306 / 2 ต.ค. 2561
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ บริหารจัดการทรัพย์สินของ กทท. เดือนกันยายน 2562 รายละเอียดตามเอกสารแนบ ดังนี้ - ใบเสนอราคาพร้อมบันทึกลดราคาท้ายใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า - ข้อกำหนดการจ้างเหมาฯ ของ กทท. จำนวน 4 หน้า จำนวน1 งวด	102,720.00	96,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทาลอนเน็ต จำกัด @ 96,000.00 บาท	บริษัท ทาลอนเน็ต จำกัด @ 96,000.00 บาท		2140006306 / 2 ต.ค. 2561
	รวมมูลค่า	1,152,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	80,640.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,232,640.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า4/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
3	จ้างเหมาผู้ดูแลชุมชนคลองเตย งวด 1 ต.ค. 61 - 31 ต.ค. 61 จำนวน1 เดือน	111,910.00	109,740.00	คัดเลือก	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 109,740.00 บาท	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 109,740.00 บาท		2140006307 / 10 ต.ค. 2561
	จ้างเหมาผู้ดูแลชุมชนคลองเตย งวด 1 พ.ย. 61 - 30 พ.ย. 61 จำนวน1 เดือน	108,300.00	106,200.00	คัดเลือก	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 106,200.00 บาท	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 106,200.00 บาท		2140006307 / 10 ต.ค. 2561
	จ้างเหมาผู้ดูแลชุมชนคลองเตย งวด 1 ธ.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61 จำนวน1 เดือน	111,910.00	109,740.00	คัดเลือก	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 109,740.00 บาท	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 109,740.00 บาท		2140006307 / 10 ต.ค. 2561
	จ้างเหมาผู้ดูแลชุมชนคลองเตย งวด 1 ม.ค. 62 - 31 ม.ค. 62 จำนวน1 เดือน	111,910.00	109,740.00	คัดเลือก	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 109,740.00 บาท	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 109,740.00 บาท		2140006307 / 10 ต.ค. 2561
	จ้างเหมาผู้ดูแลชุมชนคลองเตย งวด 1 ก.พ. 61 - 28 ก.พ. 62 จำนวน1 เดือน	101,080.00	99,120.00	คัดเลือก	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 99,120.00 บาท	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 99,120.00 บาท		2140006307 / 10 ต.ค. 2561
	จ้างเหมาผู้ดูแลชุมชนคลองเตย งวด 1 มี.ค. 61 - 31 มี.ค. 62 จำนวน1 เดือน	111,910.00	109,740.00	คัดเลือก	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 109,740.00 บาท	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 109,740.00 บาท		2140006307 / 10 ต.ค. 2561
	จ้างเหมาผู้ดูแลชุมชนคลองเตย งวด 1 เม.ย. 62 - 30 เม.ย. 62 จำนวน1 เดือน	108,300.00	106,200.00	คัดเลือก	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 106,200.00 บาท	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 106,200.00 บาท		2140006307 / 10 ต.ค. 2561
	จ้างเหมาผู้ดูแลชุมชนคลองเตย งวด 1 พ.ค. 62 - 31 พ.ค. 62 จำนวน1 เดือน	111,910.00	109,740.00	คัดเลือก	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 109,740.00 บาท	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 109,740.00 บาท		2140006307 / 10 ต.ค. 2561

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 5/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาผู้ดูแลชุมชนคลองเตย งวด 1 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62 จำนวน 1 เดือน			108,300.00	106,200.00	คัดเลือก	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 106,200.00 บาท	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 106,200.00 บาท		2140006307 / 10 ต.ค. 2561
	จ้างเหมาผู้ดูแลชุมชนคลองเตย งวด 1 ก.ค. 62 - 31 ก.ค. 62 จำนวน 1 เดือน			111,910.00	109,740.00	คัดเลือก	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 109,740.00 บาท	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 109,740.00 บาท		2140006307 / 10 ต.ค. 2561
	จ้างเหมาผู้ดูแลชุมชนคลองเตย งวด 1 ส.ค. 62 - 31 ส.ค. 62 จำนวน 1 เดือน			111,910.00	109,740.00	คัดเลือก	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 109,740.00 บาท	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 109,740.00 บาท		2140006307 / 10 ต.ค. 2561
	จ้างเหมาผู้ดูแลชุมชนคลองเตย งวด 1 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62 จำนวน 1 เดือน			108,300.00	106,200.00	คัดเลือก	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 106,200.00 บาท	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 106,200.00 บาท		2140006307 / 10 ต.ค. 2561
	รวมมูลค่า	1,292,100.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,292,100.00	บาท							
4	ผงหมึกตราอักษร BROTHER รุ่น TN 3320 สีดำ ใช้กับเครื่องพิมพ์ BROTHER รุ่น MFC หมายเหตุ ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 3 กล่อง			7,500.00	2,060.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,060.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,060.00 บาท		2140006308 / 10 ต.ค. 2561
	รวมมูลค่า	6,180.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	432.60	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	6,612.60	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า6/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
5	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. เนื่องในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 11 ปี หนังสือพิมพ์ ผู้จัดการรายวัน 360 องศา โดยลงโฆษณา ขนาด 1/4 สี่สี (6 x 10 คอลัมน์นิ้ว) จำนวน1 ครั้ง	34,240.00	32,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ผู้จัดการ 360 จำกัด @ 32,000.00 บาท	บริษัท ผู้จัดการ 360 จำกัด @ 32,000.00 บาท		2140006309 / 11 ต.ค. 2561
	รวมมูลค่า	32,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,240.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	34,240.00	บาท					
6	กระดาษชำระ (ชนิดกลอง) ตรา เลดีสกอตต์ จำนวน60 กลอง	2,700.00	35.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้ พพลาย @ 35.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้ พพลาย @ 35.00 บาท		2140006310 / 16 ต.ค. 2561
	นำยาล้างจาน ชนิดถุง ขนาด 550 มล. ตรา ชันโลด หมายเหตุ ทั้ง 2 รายการผลิตในประเทศ จำนวน15 ถุง	525.00	27.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้ พพลาย @ 27.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้ พพลาย @ 27.00 บาท		2140006310 / 16 ต.ค. 2561
	รวมมูลค่า	2,505.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	175.35	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,680.35	บาท					
7	จ้างทำกล่องใส่กระดาษแยกสาร ขนาด 14"x18"x12" หมายเหตุ กระดาษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จำนวน1,200 กลอง	90,000.00	61.00	เฉพาะเจาะจง	รานสินพัฒนา @ 61.00 บาท	รานสินพัฒนา @ 61.00 บาท		2140006311 / 16 ต.ค. 2561

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า7/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	73,200.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	73,200.00	บาท							
8	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. เนื่องในโอกาส ครบรอบ 22 ปี หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ โด ย ลงโฆษณาขนาด 6 คอลัมน์ x 10 นิ้ว ขาวดำ เผยแพร่ในฉบับวันที่ 21 ตุลาคม 2561 จำนวน1 ครั้ง			26,750.00	25,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สารสุอนาคต จำกัด @ 25,000.00 บาท	บริษัท สารสุอนาคต จำกัด @ 25,000.00 บาท		2140006312 / 16 ต.ค. 2561
	รวมมูลค่า	25,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,750.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	26,750.00	บาท							
9	กรรไกรขนาดกลาง 7 นิ้ว ตราอักษร PANDA จำนวน6 อัน			300.00	32.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 32.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 32.00 บาท		2140006313 / 16 ต.ค. 2561
	ปากกาเน้นข้อความ ตราเมา สีเหลือง จำนวน20 ตาม			400.00	18.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท		2140006313 / 16 ต.ค. 2561
	แผ่นสติ๊กเกอร์ใส แผ่นใหญ่ จำนวน10 แผ่น			250.00	22.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 22.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 22.00 บาท		2140006313 / 16 ต.ค. 2561
	แฟ้มหนีบตราช่าง No.490 จำนวน2 โหล			1,400.00	624.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 624.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 624.00 บาท		2140006313 / 16 ต.ค. 2561
	แฟ้มเจาะตราช่าง No.420 จำนวน2 โหล			1,400.00	576.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 576.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 576.00 บาท		2140006313 / 16 ต.ค. 2561

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 8/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	คัตเตอร์แสตมป์เลส ตราหมา หมายเหตุ: ทั้ง 6 รายการผลิตในประเทศไทย จำนวน 6 ตาม	156.00	24.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท		2140006313 / 16 ต.ค. 2561
	รวมมูลค่า	3,316.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	232.12 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,548.12 บาท						
10	คางจางนิติบุคคลจัดหาบุคลากรมาปฏิบัติงาน ระดับ 3-5 กลุ่มที่ 2 ที่ปฏิบัติหน้าที่งานสื่อสาร จำนวน 5 คน ระยะเวลา 6 เดือน (1 เม.ย.61 - 30 ก.ย.6 1) จำนวน 6 เดือน	14,445.00	2,250.00	พิเศษ	บริษัท ซี.ซี. คอนเทนท์ คอมเม มอร์เชียล จำกัด @ 2,250.00 บาท	บริษัท ซี.ซี. คอนเทนท์ คอมเม มอร์เชียล จำกัด @ 2,250.00 บาท	ต่ำกว่างบ ฯ	2140006314 / 16 ต.ค. 2561
	รวมมูลค่า	13,500.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	945.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	14,445.00 บาท						
11	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. เนื่องในโอกาส ครบรอบปีที่ 19 หนังสือพิมพ์โลกวันนี้รายวัน โดยลงโฆษณา ขนาดเต็มหน้า สีสี่ (22.7 x 31.25 ซม.) จำนวน 1 ครั้ง	21,400.00	20,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วัฏฏะ คลาสสิกฟายด์ส จำกัด @ 20,000.00 บาท	บริษัท วัฏฏะ คลาสสิกฟายด์ส จำกัด @ 20,000.00 บาท		2140006315 / 17 ต.ค. 2561
	รวมมูลค่า	20,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,400.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	21,400.00 บาท						

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า9/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
12	หมึกพิมพ์ตราอักษร LEXMARK รุ่น X463H11G จำนวน1 กลอง			9,919.00	9,270.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 9,270.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 9,270.00 บาท		2140006316 / 17 ต.ค. 2561
	Drum Lexmark รุ่น E260X22G จำนวน2 กลอง			4,000.00	1,800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,800.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,800.00 บาท		2140006316 / 17 ต.ค. 2561
	หมึก HP Officejet Pro 8600 Plus No.950XL สีดำ จำนวน1 ตลับ			1,284.00	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,200.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,200.00 บาท		2140006316 / 17 ต.ค. 2561
	หมึก HP Officejet Pro 8600 Plus No.951XL สีชมพู จำนวน1 ตลับ			953.00	890.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 890.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 890.00 บาท		2140006316 / 17 ต.ค. 2561
	หมึก HP Officejet Pro 8600 Plus No.951XL สีฟ้า จำนวน1 ตลับ			953.00	890.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 890.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 890.00 บาท		2140006316 / 17 ต.ค. 2561
	หมึก HP Officejet Pro 8600 Plus No.951XL สีเหลือง หมายเหตุ ทั้ง 6 รายการผลิตจากประเทศจีน จำนวน1 ตลับ			953.00	890.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 890.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 890.00 บาท		2140006316 / 17 ต.ค. 2561
	รวมมูลค่า	16,740.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,171.80	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	17,911.80	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า10/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
13	จ้างจัดทำถุงผ้าสปันบอนด์สีน้ำเงิน - เนื้อผ้าสปันบอนด์หนา 100 แกรม (มีหูหิ้ว) - ขนาด 40x35x10 ซม. - ขยายขอบทาง หนา 10 ซม. - เสริมฐานทนกระเปาะ - สกรีนโลโก้ PAT สีเหลือง 1สี 2จุด รายละเอียดตามเอกสารแนบ จำนวน500 ใบ	40,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอลิสต์ เฮาส์ จำกัด @ 62.62 บาท	บริษัท เอลิสต์ เฮาส์ จำกัด @ 62.62 บาท		2140006317 / 17 ต.ค. 2561
	รวมมูลค่า	31,308.41	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,191.59	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	33,500.00	บาท					
14	ผ้าห่มัก Oki ไซ้กับเครื่องพิมพ์ Oki 5790 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน200 กลอง	96,000.00	425.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 425.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 425.00 บาท		2140006318 / 17 ต.ค. 2561
	รวมมูลค่า	85,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	5,950.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	90,950.00	บาท					
15	หมึกพิมพ์ตราอักษร LEXMARK รุ่น x463H11G หมายเหตุ ผลิตจากประเทศจีน จำนวน2 กลอง	19,838.00	9,270.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 9,270.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 9,270.00 บาท		2140006319 / 17 ต.ค. 2561

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า11/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	18,540.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,297.80	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	19,837.80	บาท							
16	BOTHER TONER FOR MFC-7420 จำนวน1 อัน			1,948.00	1,820.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,820.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,820.00 บาท		2140006320 / 17 ต.ค. 2561
	BOTHER DRUM FOR MFC-7420 หมายเหตุ ทั้ง 2 รายการผลิตจากประเทศจีน จำนวน1 อัน			3,125.00	2,920.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,920.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,920.00 บาท		2140006320 / 17 ต.ค. 2561
	รวมมูลค่า	4,740.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	331.80	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	5,071.80	บาท							
17	จ้างลงโฆษณาในนิตยสารรายไตรมาส Logistics Mag โดยลงโฆษณาขนาดเต็มหน้าสี่สี ในตำแหน่งปกหลัง (Back Cover) จำนวน 4 ครั้ง โดยแบ่งชำระเป็นรายครึ่ง ครั้งที่ 1 ฉบับประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561 จำนวน1 ครั้ง			37,450.00	35,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดิสไอดี จำกัด @ 35,000.00 บาท	บริษัท ดิสไอดี จำกัด @ 35,000.00 บาท		2140006321 / 17 ต.ค. 2561
	ครั้งที่ 2 ฉบับประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2562 จำนวน1 ครั้ง			37,450.00	35,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดิสไอดี จำกัด @ 35,000.00 บาท	บริษัท ดิสไอดี จำกัด @ 35,000.00 บาท		2140006321 / 17 ต.ค. 2561

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า12/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ครั้งที่ 3 ฉบับประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน 2562 จำนวน1 ครั้ง	37,450.00	35,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดิสไอเดีย จำกัด @ 35,000.00 บาท	บริษัท ดิสไอเดีย จำกัด @ 35,000.00 บาท		2140006321 / 17 ต.ค. 2561
	ครั้งที่ 4 ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562 รายละเอียดตามเอกสารแนบ - หนังสือขอเสนอราคา จำนวน 1 หน้า - ขอบเขตงานจ้างลงโฆษณา จำนวน 1 หน้า จำนวน1 ครั้ง	37,450.00	35,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดิสไอเดีย จำกัด @ 35,000.00 บาท	บริษัท ดิสไอเดีย จำกัด @ 35,000.00 บาท		2140006321 / 17 ต.ค. 2561
	รวมมูลค่า	140,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	9,800.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	149,800.00	บาท					
18	ค่างานนิเทศจัดหาคูลากรมาปฏิบัติงาน ระดับ 4 กลุ่มที่ 1 ชุด 1 ที่ปฏิบัติงานด้านธุรการ- สารบรรณ จำนวน 1 คน ระยะ เวลา 6 เดือน (1 เม.ย.61-30 ก.ย.61) จำนวน6 เดือน	2,700.00	450.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดาตาโปร บิวสิเนส จั กัด @ 450.00 บาท	บริษัท ดาตาโปร บิวสิเนส จั กัด @ 450.00 บาท		2140006322 / 18 ต.ค. 2561
	(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จำนวน6 เดือน	189.00	189.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดาตาโปร บิวสิเนส จั กัด @ 31.50 บาท	บริษัท ดาตาโปร บิวสิเนส จั กัด @ 31.50 บาท		2140006322 / 18 ต.ค. 2561
	รวมมูลค่า	2,889.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,889.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า13/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
19	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ จำนวน 1 เครื่อง , ยี่ห้อ Fuji Xerox รุ่น S2320 รวมกระดาษ A4 80 แกรม หมายเหตุ หักกระดาษเสีย 2% รายละเอียดเอกสารแนบ จำนวน80,000 แผ่น	40,000.00	0.45	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140006323 / 18 ต.ค. 2561
	รวมมูลค่า	36,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,520.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	38,520.00	บาท					
20	ผงหมึกตราอักษร BROTHER รุ่น TN-3448 ใช้กับเครื่องพิมพ์ BROTHER MFC-L5900dw จำนวน5 กลอง	22,740.00	3,940.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 3,940.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 3,940.00 บาท		2140006324 / 18 ต.ค. 2561
	ผงหมึกตราอักษร BROTHER รุ่น TN-3320 ใช้กับเครื่องพิมพ์ BROTHER MFC-8910 จำนวน2 กลอง	4,410.00	2,060.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,060.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,060.00 บาท		2140006324 / 18 ต.ค. 2561
	หมึกพิมพ์ตราอักษร HP 950XL สีดำ ใช้กับเครื่องพิมพ์ HP OFFICEJET PRO 8100 จำนวน3 กลอง	3,852.00	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,200.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,200.00 บาท		2140006324 / 18 ต.ค. 2561
	หมึกพิมพ์ตราอักษร HP 951XL สีฟ้า ใช้กับเครื่องพิมพ์ HP OFFICEJET PRO 8100 จำนวน3 กลอง	2,859.00	890.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 890.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 890.00 บาท		2140006324 / 18 ต.ค. 2561

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า14/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	หมึกพิมพ์ตราอักษร HP 951XL สีชมพู ใช้กับเครื่องพิมพ์ HP OFFICEJET PRO 8100 จำนวน2 กล่อง	1,906.00	890.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 890.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 890.00 บาท		2140006324 / 18 ต.ค. 2561
	หมึกพิมพ์ตราอักษร HP 951XL สีเหลือง ใช้กับเครื่องพิมพ์ HP OFFICEJET PRO 8100 หมายเหตุ รายการที่ 1 - 6 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน2 กล่อง	1,906.00	890.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 890.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 890.00 บาท		2140006324 / 18 ต.ค. 2561
	รวมมูลค่า	33,650.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,355.50	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	36,005.50	บาท					
21	ตู้เอกสารบานโลง 5 ชั้น ขนาด 900W x 400D x 1950H mm. รายละเอียดตามเอกสารแนบ จำนวน2 ตู้	10,800.00	4,782.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) @ 4,782.00 บาท	บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) @ 4,782.00 บาท		2140006325 / 18 ต.ค. 2561
	รวมมูลค่า	9,564.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	669.48	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	10,233.48	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า15/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
22	ค่างานนิติบุคคลจัดหาบุคลากรมาปฏิบัติงาน งานระดับ 2 - 3 กลุ่มที่ 3 ชุดที่ 2 ที่ปฏิบัติงาน หน้าที่งานทั่วไป จำนวน 12 คน ระยะเวลา 6 เดือน (1 เม.ย. 61 - 30 ก.ย. 61) จำนวน6 เดือน	34,668.00	0.00	พิเศษ	บริษัท ดาตาโปร บิวสิเนส จำกัด @ 5,400.00 บาท	บริษัท ดาตาโปร บิวสิเนส จำกัด @ 5,400.00 บาท	ต่ำกว้างบ ฯ	2140006326 / 18 ต.ค. 2561
	เงินเพิ่มพิเศษ จำนวน6 เดือน	30,822.16	0.00	พิเศษ	บริษัท ดาตาโปร บิวสิเนส จำกัด @ 4,800.96 บาท	บริษัท ดาตาโปร บิวสิเนส จำกัด @ 4,800.96 บาท	ต่ำกว้างบ ฯ	2140006326 / 18 ต.ค. 2561
	รวมมูลค่า	61,205.76 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	4,284.40 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	65,490.16 บาท						
23	งานนิติบุคคลจัดหาบุคลากรมาปฏิบัติงาน ระดับ 4 กลุ่มที่ 1 ชุด 1 ที่ปฏิบัติงาน ด้านธุรการ-สารบรรณ จำนวน 119 คน ระยะเวลา 6 เดือน (1 เม.ย. 61 - 30 ก.ย. 61) จำนวน6 เดือน	343,791.00	0.00	พิเศษ	บริษัท ดาตาโปร บิวสิเนส จำกัด @ 53,550.00 บาท	บริษัท ดาตาโปร บิวสิเนส จำกัด @ 53,550.00 บาท	ต่ำกว้างบ ฯ	2140006327 / 19 ต.ค. 2561
	เงินเพิ่มพิเศษ จำนวน6 เดือน	910.99	851.40	พิเศษ	บริษัท ดาตาโปร บิวสิเนส จำกัด @ 141.90 บาท	บริษัท ดาตาโปร บิวสิเนส จำกัด @ 141.90 บาท	ต่ำกว้างบ ฯ	2140006327 / 19 ต.ค. 2561
	รวมมูลค่า	322,151.40 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	22,550.60 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	344,702.00 บาท						

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า16/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
24	จ้างนิเทศบุคคลจัดหาบุคลากรมาปฏิบัติงาน ระดับ 1 - 4 กลุ่มที่ 3 ชุด 1 ที่ปฏิบัติงาน ด้านช่างฝีมือ และช่างเทคนิค จำนวน 15 คน จำนวน 6 เดือน	43,335.00	43,335.00	พิเศษ	บริษัท ซี.ซี. คอนเทนท์ คอมเม มอร์เชียล จำกัด @ 6,750.00 บาท	บริษัท ซี.ซี. คอนเทนท์ คอมเม มอร์เชียล จำกัด @ 6,750.00 บาท	ต่ำกว้างบ ฯ	2140006328 / 19 ต.ค. 2561
	รวมมูลค่า	40,500.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,835.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	43,335.00 บาท						
25	หมึกพิมพ์ HP รุ่น 950 XL สีดำ ใช้กับเครื่องพิมพ์ HP Officejet Pro 8600 Plud จำนวน 1 กล่อง	1,300.00	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเร ชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,200.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเร ชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,200.00 บาท		2140006329 / 19 ต.ค. 2561
	หมึกพิมพ์ HP รุ่น 951 XL สีชมพู ใช้กับเครื่องพิมพ์ HP Officejet Pro 8600 Plud จำนวน 1 กล่อง	1,000.00	890.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเร ชั่น จำกัด (มหาชน) @ 890.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเร ชั่น จำกัด (มหาชน) @ 890.00 บาท		2140006329 / 19 ต.ค. 2561
	หมึกพิมพ์ HP รุ่น 951 XL สีฟ้า ใช้กับเครื่องพิมพ์ HP Officejet Pro 8600 Plud จำนวน 1 กล่อง	1,000.00	890.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเร ชั่น จำกัด (มหาชน) @ 890.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเร ชั่น จำกัด (มหาชน) @ 890.00 บาท		2140006329 / 19 ต.ค. 2561

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า17/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	หมึกพิมพ์ HP รุ่น 951 XL สีเหลือง ใช้กับเครื่องพิมพ์ HP Officejet Pro 8600 Plud หมายเหตุ ทั้ง 4 รายการผลิตจากประเทศจีน จำนวน1 กล่อง	1,000.00	890.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 890.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 890.00 บาท		2140006329 / 19 ต.ค. 2561
	รวมมูลค่า	3,870.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	270.90	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,140.90	บาท					
26	หมึกพิมพ์ตราอักษรHP No.950 XL สีดำ ใช้กับเครื่องพิมพ์ HP OFFICE JET PRO 8100 จำนวน3 กล่อง	3,900.00	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,200.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,200.00 บาท		2140006330 / 19 ต.ค. 2561
	หมึกพิมพ์ตราอักษรHP No.951 XL สีฟ้า ใช้กับเครื่องพิมพ์ HP OFFICE JET PRO 8100 จำนวน2 กล่อง	2,000.00	800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 890.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 890.00 บาท		2140006330 / 19 ต.ค. 2561
	หมึกพิมพ์ตราอักษรHP No.951 XL สีเหลือง ใช้กับเครื่องพิมพ์ HP OFFICE JET PRO 8100 จำนวน2 กล่อง	2,000.00	890.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 890.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 890.00 บาท		2140006330 / 19 ต.ค. 2561
	หมึกพิมพ์ตราอักษรHP No.951 XL สีม่วงแดง ใช้กับเครื่องพิมพ์ HP OFFICE JET PRO 8100 หมายเหตุ ทั้ง 4 รายการผลิตจากประเทศจีน จำนวน2 กล่อง	2,000.00	890.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 890.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 890.00 บาท		2140006330 / 19 ต.ค. 2561

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า18/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	8,940.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	625.80	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	9,565.80	บาท							
27	จ้างนิติบุคคลจัดหาบุคลากรมาปฏิบัติ ระดับ 4 กลุ่มที่ 1 ชุด 2 ที่ปฏิบัติงาน ด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และการพิมพ์ จำนวน 17 คน ระยะเวลา 6 เดือน (1 เม.ย. 61 - 30 ก.ย.61) จำนวน6 เดือน			49,113.00	0.00	พิเศษ	บริษัท ซี.ซี. คอนเทนท์ คอมเม มอร์เชียล จำกัด @ 7,650.00 บาท	บริษัท ซี.ซี. คอนเทนท์ คอมเม มอร์เชียล จำกัด @ 7,650.00 บาท	ต่ำกว่างบ ฯ	2140006331 / 19 ต.ค. 2561
	รวมมูลค่า	45,900.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,213.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	49,113.00	บาท							
28	จ้างนิติบุคคลจัดหาบุคลากรมาปฏิบัติงาน กลุ่มที่ 4 ที่ปฏิบัติงานยกขนสินค้า จำนวน 80 คน ระยะเวลา 6 เดือน (1 เม.ย. 61 - 30 ก.ย. 61) จำนวน6 เดือน			231,120.00	0.00	พิเศษ	หาญหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี.เอส.ค ลินนิ่งเซอร์วิส @ 36,000.00 บาท	หาญหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี.เอส.ค ลินนิ่งเซอร์วิส @ 36,000.00 บาท	ต่ำกว่างบ ฯ	2140006332 / 22 ต.ค. 2561
	เงินเพิ่มพิเศษ จำนวน6 เดือน			26,571.00	0.00	พิเศษ	หาญหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี.เอส.ค ลินนิ่งเซอร์วิส @ 4,138.75 บาท	หาญหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี.เอส.ค ลินนิ่งเซอร์วิส @ 4,138.75 บาท	ต่ำกว่างบ ฯ	2140006332 / 22 ต.ค. 2561
	รวมมูลค่า	240,832.50	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	16,858.28	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	257,690.78	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า19/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
29	ptt.Gasohol 91 with Add. Transportation Charge หมายเหตุ : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ตกลงยินยอมว่า กรณีในช่วงเวลาที่กำหนดให้บริษัทฯ ส่งมอบน้ำมันเชื้อเพลิง หากราคาน้ำมันเปลี่ยนแปลง โดยมีราคาน้ำมันสูงขึ้นกว่า ราคา ที่กำหนดไว้ในข้อตกลงตามใบสั่งซื้อนี้ การทำเรื่อง มีสิทธิ ลดจำนวนของน้ำมันเชื้อเพลิงตามข้อตกลงในใบสั่งซื้อใน ส่วนที่บริษัทฯ ยังไม่ได้ส่งมอบลงได้ตามความเหมาะสม จำเป็นและหากราคาน้ำมันต่ำกว่าราคาที่กำหนดไว้ใน ข้อตกลงตามใบสั่งซื้อนี้ บริษัทฯ ตกลงส่งมอบน้ำมัน ตามจำนวนที่กำหนดไว้ในข้อตกลงตามใบสั่งซื้อนี้ โดยคิดราคาน้ำมันตามราคาที่แท้จริง ณ วันที่ส่งมอบ จำนวน4,000 ลิตร	124,000.00	31.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 31.00 บาท	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 31.00 บาท		2140006333 / 22 ต.ค. 2561
	รวมมูลค่า	124,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	8,680.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	132,680.00 บาท						
30	จ้างซ่อมเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ยี่ห้อ SUPREMA รุ่น BioStationT2 หมายเลขเครื่อง 35 อาการเสีย : LCD ขำรุด (รายละเอียดดูตามใบเสนอราคาที่แนบ) จำนวน1 เครื่อง	16,050.00	15,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทีมเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด @ 15,000.00 บาท	บริษัท ทีมเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด @ 15,000.00 บาท		2140006334 / 22 ต.ค. 2561

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า20/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	15,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,050.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	16,050.00	บาท							
31	จ้างซ่อมเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ยี่ห้อ SUPREMA รุ่น BioStationT2 หมายเลขเครื่อง 57 อาการเสีย : LCD ชำรุด (รายละเอียดดูตามใบเสนอราคาที่แนบ) จำนวน1 เครื่อง			16,050.00	15,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทีมเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด @ 15,000.00 บาท	บริษัท ทีมเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด @ 15,000.00 บาท		2140006335 / 22 ต.ค. 2561
	รวมมูลค่า	15,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,050.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	16,050.00	บาท							
32	จ้างซ่อมเครื่องคิดเลข CANON รุ่น MP1411-LTSC เครื่อง NO.40025703 รายการซ่อม ดังนี้ - เปลี่ยนสวิตช์เปิด-ปิด เครื่อง - ทำความสะอาดเครื่อง จำนวน1 เครื่อง			535.00	500.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 500.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 500.00 บาท		2140006336 / 22 ต.ค. 2561
	จ้างซ่อมเครื่องคิดเลข CANON รุ่น MP1211-LTSC เครื่อง NO.40056983 รายการซ่อม ดังนี้ - เปลี่ยนมอเตอร์ควบคุมการหมุนกระดาษ - ทำความสะอาดเครื่อง และชุดควบคุมการพิมพ์กระดาษ หมายเหตุ ทั้ง 2 เครื่อง รับประกันงานซ่อม 3 เดือน จำนวน1 เครื่อง			535.00	500.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 500.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 500.00 บาท		2140006336 / 22 ต.ค. 2561

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า21/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	1,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	70.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,070.00	บาท							
33	หมึกพิมพ์ตราอักษร HP NO.950XL Black ใช้กับเครื่องพิมพ์ HP OFFICEJET PRO 8100 จำนวน6 กลอง			7,704.00	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,200.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,200.00 บาท		2140006337 / 24 ต.ค. 2561
	หมึกพิมพ์ตราอักษร HP NO.951XL Cyan ใช้กับเครื่องพิมพ์ HP OFFICEJET PRO 8100 จำนวน2 กลอง			1,906.00	890.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 890.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 890.00 บาท		2140006337 / 24 ต.ค. 2561
	หมึกพิมพ์ตราอักษร HP NO.951XL Yellow ใช้กับเครื่องพิมพ์ HP OFFICEJET PRO 8100 จำนวน2 กลอง			1,906.00	890.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 890.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 890.00 บาท		2140006337 / 24 ต.ค. 2561
	หมึกพิมพ์ตราอักษร HP NO.951XL Magenta ใช้กับเครื่องพิมพ์ HP OFFICEJET PRO 8100 หมายเหตุ ทั้ง 4 รายการผลิตจากประเทศจีน จำนวน2 กลอง			1,906.00	890.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 890.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 890.00 บาท		2140006337 / 24 ต.ค. 2561
	รวมมูลค่า	12,540.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	877.80	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	13,417.80	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า22/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
34	Sandisk Cruzer Force Flash Drive ความจุ 32 GB รองรับการเชื่อมต่อผ่านพอร์ต แบบ USB 2.0 จำนวน3 อัน	1,350.00	400.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 400.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 400.00 บาท		2140006338 / 24 ต.ค. 2561
	Sandisk Cruzer Force Flash Drive ความจุ 64GB รองรับการเชื่อมต่อผ่านพอร์ต แบบ USB 2.0 หมายเหตุทั้ง 2 รายการ ผลิตจากประเทศจีน จำนวน2 อัน	1,900.00	700.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 700.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 700.00 บาท		2140006338 / 24 ต.ค. 2561
	รวมมูลค่า	2,600.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	182.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,782.00	บาท					
35	น้ำมันหล่อลื่น PTT.HYDRAULIC HVI-68 (ถังละ 200 ลิตร) จำนวน80 ถัง	1,328,000.00	16,580.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 16,580.00 บาท	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 16,580.00 บาท		2140006339 / 24 ต.ค. 2561
	รวมมูลค่า	1,326,400.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	92,848.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,419,248.00	บาท					
36	จางเปลี่ยนอะไหล่ฟองนํ้ารองแผ่นอิเล็กทรอนิกส์โทรด สำหรับเครื่องกระตุ้นไฟฟ้า รุ่น Sonopuls 692V , ยี่ห้อ Enraf-Nonius ขนาด 6x8 cm (1ชุด มี 4 แผ่น) จำนวน6 ชุด	2,850.00	443.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชินกฤษ จำกัด @ 443.00 บาท	บริษัท ชินกฤษ จำกัด @ 443.00 บาท		2140006340 / 24 ต.ค. 2561

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า23/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	2,658.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	186.06	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,844.06	บาท							
37	ถวยกกระดาษสำหรับดัดมน้ำ ตรา SAVEPAK (1 ลัง บรรจุ 5,000 ใบ) ผลิตในประเทศไทย จำนวน2 ลัง			2,580.00	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 1,200.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 1,200.00 บาท		2140006341 / 24 ต.ค. 2561
	รวมมูลค่า	2,400.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	168.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,568.00	บาท							
38	หมึก BROTHER รุ่น TN-3320, ใช้กับเครื่องพิมพ์ BROTHER รุ่น MFC.8910DW จำนวน5 กลอง			11,250.00	2,060.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,060.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,060.00 บาท		2140006342 / 26 ต.ค. 2561
	DRUM BROTHER DR-3355 ใช้กับเครื่องพิมพ์ BROTHER รุ่น MFC.8910DW หมายเหตุ ทั้ง 2 รายการ ผลิตจากประเทศจีน จำนวน2 กลอง			10,180.00	4,750.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,750.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,750.00 บาท		2140006342 / 26 ต.ค. 2561

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 24/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	19,800.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,386.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	21,186.00	บาท							
39	แฟ้มตราช่าง NO.420F คละสี ผลิตในประเทศไทย จำนวน 60 แฟ้ม			3,600.00	50.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท		2140006343 / 26 ต.ค. 2561
	รวมมูลค่า	3,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	210.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,210.00	บาท							
40	จ้างดำเนินประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ในหนังสือ BSAA News โดยลงโฆษณาขนาด Full page A4 ออฟเซต 4 สี จำนวน 4 ฉบับ โดยแบ่งชำระเป็นรายเดือน ดังนี้ ฉบับที่ 44 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561 จำนวน 1 ครั้ง			29,960.00	28,000.00	เฉพาะเจาะจง	สมาคมเจ้าของและตัวแทนเรี อกรุงเทพฯ @ 28,000.00 บาท	สมาคมเจ้าของและตัวแทนเรี อกรุงเทพฯ @ 28,000.00 บาท		2140006344 / 26 ต.ค. 2561
	ฉบับที่ 45 เดือนมกราคม - มีนาคม 2562 จำนวน 1 ครั้ง			29,960.00	28,000.00	เฉพาะเจาะจง	สมาคมเจ้าของและตัวแทนเรี อกรุงเทพฯ @ 28,000.00 บาท	สมาคมเจ้าของและตัวแทนเรี อกรุงเทพฯ @ 28,000.00 บาท		2140006344 / 26 ต.ค. 2561
	ฉบับที่ 46 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562 จำนวน 1 ครั้ง			29,960.00	28,000.00	เฉพาะเจาะจง	สมาคมเจ้าของและตัวแทนเรี อกรุงเทพฯ @ 28,000.00 บาท	สมาคมเจ้าของและตัวแทนเรี อกรุงเทพฯ @ 28,000.00 บาท		2140006344 / 26 ต.ค. 2561

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า25/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ฉบับที่ 47 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 256 รวมบทสัมภาษณ์ Cover Story จำนวน 5 หน้า (รวมปก) รายละเอียดตามเอกสารแนบ ดังนี้ - หนังสือเสนอราคา จำนวน 1 หน้า - ขอบเขตงานจ้างฯ จำนวน 1 หน้า จำนวน 1 ครั้ง	59,920.00	56,000.00	เฉพาะเจาะจง	สมาคมเจ้าของและตัวแทนเรี อกรุงเทพฯ @ 56,000.00 บาท	สมาคมเจ้าของและตัวแทนเรี อกรุงเทพฯ @ 56,000.00 บาท		2140006344 / 26 ต.ค. 2561
	รวมมูลค่า	140,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	9,800.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	149,800.00 บาท						
41	จ้างเหมาผู้ดูแลทรัพย์สิน บริเวณอาคารแฟลต 26, 27, 28 และ 29 จำนวน 10 คน งวดวันที่ 1-30 พ.ย. 61 จำนวน 1 เดือน	109,000.00	105,000.00	คัดเลือก	นางหุสนสวณจำกัด สิริพรรณท รัพย์รุ่งเรือง @ 105,000.00 บาท	นางหุสนสวณจำกัด สิริพรรณท รัพย์รุ่งเรือง @ 105,000.00 บาท		2140006345 / 29 ต.ค. 2561
	จ้างเหมาผู้ดูแลทรัพย์สิน บริเวณอาคารแฟลต 26, 27, 28 และ 29 จำนวน 10 คน งวดวันที่ 1-31 ธ.ค. 61 จำนวน 1 เดือน	109,000.00	105,000.00	คัดเลือก	นางหุสนสวณจำกัด สิริพรรณท รัพย์รุ่งเรือง @ 105,000.00 บาท	นางหุสนสวณจำกัด สิริพรรณท รัพย์รุ่งเรือง @ 105,000.00 บาท		2140006345 / 29 ต.ค. 2561
	จ้างเหมาผู้ดูแลทรัพย์สิน บริเวณอาคารแฟลต 26, 27, 28 และ 29 จำนวน 10 คน งวดวันที่ 1-31 ม.ค. 62 จำนวน 1 เดือน	109,000.00	105,000.00	คัดเลือก	นางหุสนสวณจำกัด สิริพรรณท รัพย์รุ่งเรือง @ 105,000.00 บาท	นางหุสนสวณจำกัด สิริพรรณท รัพย์รุ่งเรือง @ 105,000.00 บาท		2140006345 / 29 ต.ค. 2561

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า26/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาผู้ดูแลทรัพย์สิน บริเวณอาคารแฟลต 26, 27, 28 และ 29 จำนวน 10 คน งวดวันที่ 1-28 ก.พ. 62 จำนวน1 เดือน	109,000.00	105,000.00	คัดเลือก	นางหุ่นสวนจำกัด สิริพรรณท รัพย์รุ่งเรือง @ 105,000.00 บาท	นางหุ่นสวนจำกัด สิริพรรณท รัพย์รุ่งเรือง @ 105,000.00 บาท		2140006345 / 29 ต.ค. 2561
	จ้างเหมาผู้ดูแลทรัพย์สิน บริเวณอาคารแฟลต 26, 27, 28 และ 29 จำนวน 10 คน งวดวันที่ 1-31 มี.ค. 62 จำนวน1 เดือน	109,000.00	105,000.00	คัดเลือก	นางหุ่นสวนจำกัด สิริพรรณท รัพย์รุ่งเรือง @ 105,000.00 บาท	นางหุ่นสวนจำกัด สิริพรรณท รัพย์รุ่งเรือง @ 105,000.00 บาท		2140006345 / 29 ต.ค. 2561
	จ้างเหมาผู้ดูแลทรัพย์สิน บริเวณอาคารแฟลต 26, 27, 28 และ 29 จำนวน 10 คน งวดวันที่ 1-30 เม.ย. 62 จำนวน1 เดือน	109,000.00	105,000.00	คัดเลือก	นางหุ่นสวนจำกัด สิริพรรณท รัพย์รุ่งเรือง @ 105,000.00 บาท	นางหุ่นสวนจำกัด สิริพรรณท รัพย์รุ่งเรือง @ 105,000.00 บาท		2140006345 / 29 ต.ค. 2561
	จ้างเหมาผู้ดูแลทรัพย์สิน บริเวณอาคารแฟลต 26, 27, 28 และ 29 จำนวน 10 คน งวดวันที่ 1-31 พ.ค. 62 จำนวน1 เดือน	109,000.00	105,000.00	คัดเลือก	นางหุ่นสวนจำกัด สิริพรรณท รัพย์รุ่งเรือง @ 105,000.00 บาท	นางหุ่นสวนจำกัด สิริพรรณท รัพย์รุ่งเรือง @ 105,000.00 บาท		2140006345 / 29 ต.ค. 2561
	จ้างเหมาผู้ดูแลทรัพย์สิน บริเวณอาคารแฟลต 26, 27, 28 และ 29 จำนวน 10 คน งวดวันที่ 1-30 มิ.ย. 62 จำนวน1 เดือน	109,000.00	105,000.00	คัดเลือก	นางหุ่นสวนจำกัด สิริพรรณท รัพย์รุ่งเรือง @ 105,000.00 บาท	นางหุ่นสวนจำกัด สิริพรรณท รัพย์รุ่งเรือง @ 105,000.00 บาท		2140006345 / 29 ต.ค. 2561

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า27/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาผู้ดูแลทรัพย์สิน บริเวณอาคารแฟลต 26, 27, 28 และ 29 จำนวน 10 คน งวดวันที่ 1-31 ก.ค. 62 จำนวน1 เดือน	109,000.00	105,000.00	คัดเลือก	นางหุ่นสวนจำกัด สิริพรรณท รัพย์รุ่งเรือง @ 105,000.00 บาท	นางหุ่นสวนจำกัด สิริพรรณท รัพย์รุ่งเรือง @ 105,000.00 บาท		2140006345 / 29 ต.ค. 2561
	จ้างเหมาผู้ดูแลทรัพย์สิน บริเวณอาคารแฟลต 26, 27, 28 และ 29 จำนวน 10 คน งวดวันที่ 1-31 ส.ค. 62 จำนวน1 เดือน	109,000.00	105,000.00	คัดเลือก	นางหุ่นสวนจำกัด สิริพรรณท รัพย์รุ่งเรือง @ 105,000.00 บาท	นางหุ่นสวนจำกัด สิริพรรณท รัพย์รุ่งเรือง @ 105,000.00 บาท		2140006345 / 29 ต.ค. 2561
	จ้างเหมาผู้ดูแลทรัพย์สิน บริเวณอาคารแฟลต 26, 27, 28 และ 29 จำนวน 10 คน งวดวันที่ 1-30 ก.ย. 62 หมายเหตุ รายละเอียดและเงื่อนไขจ้างเหมาฯ จำนวน1 เดือน	109,000.00	105,000.00	คัดเลือก	นางหุ่นสวนจำกัด สิริพรรณท รัพย์รุ่งเรือง @ 105,000.00 บาท	นางหุ่นสวนจำกัด สิริพรรณท รัพย์รุ่งเรือง @ 105,000.00 บาท		2140006345 / 29 ต.ค. 2561
	รวมมูลค่า	1,155,000.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,155,000.00	บาท					

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
42	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ทางสถานีวิทยุ จส. เอฟ เอ็ม 100 เมกะเฮิรตซ์ โดยการ ผลิตและเผยแพร่สปอต กทท. ความยาว 30 วินาที เวลา 07.30 - 08.00 น. จำนวน 1 สปอต ออกอากาศวันจันทร์ - วันอาทิตย์ จำนวน 1 ครั้ง/วัน เป็นระยะเวลา 11 เดือน (วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 - 30 กันยายน 2562) รวม 334 วัน จำนวน 1,336 ครั้ง หมายเหตุ : แบ่งชำระเป็นรายเดือนตามจำนวนครั้ง ที่ออกอากาศจริง จำนวน334 ครั้ง	321,642.00	900.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด @ 900.00 บาท	บริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด @ 900.00 บาท		2140006346 / 31 ต.ค. 2561
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ทางสถานีวิทยุ จส. เอฟ เอ็ม 100 เมกะเฮิรตซ์ โดยการ ผลิตและเผยแพร่สปอต กทท. ความยาว 30 วินาที เวลา 08.30 - 09.00 น. จำนวน 1 สปอต ออกอากาศวันจันทร์ - วันอาทิตย์ จำนวน 1 ครั้ง/วัน เป็นระยะเวลา 11 เดือน (วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 - 30 กันยายน 2562) รวม 334 วัน จำนวน 1,336 ครั้ง หมายเหตุ : แบ่งชำระเป็นรายเดือนตามจำนวนครั้ง ที่ออกอากาศจริง จำนวน334 ครั้ง	321,642.00	900.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด @ 900.00 บาท	บริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด @ 900.00 บาท		2140006346 / 31 ต.ค. 2561

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า29/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ทางสถานีวิทยุ จส. เอฟ เอ็ม 100 เมกะเฮิรตซ์ โดยการ ผลิตและเผยแพร่สปอต กทท. ความยาว 30 วินาที เวลา 12.30 - 13.00 น. จำนวน 1 สปอต ออกอากาศวันจันทร์ - วันอาทิตย์ จำนวน 1 ครั้ง/วัน เป็นระยะเวลา 11 เดือน (วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 - 30 กันยายน 2562) รวม 334 วัน จำนวน 1,336 ครั้ง หมายเหตุ : แบ่งชำระเป็นรายเดือนตามจำนวนครั้ง ที่ออกอากาศจริง จำนวน334 ครั้ง	321,642.00	900.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด @ 900.00 บาท	บริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด @ 900.00 บาท		2140006346 / 31 ต.ค. 2561

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า30/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ทางสถานีวิทยุ จส. เอ็ม 100 เมกะเฮิรตซ์ โดยการ ผลิตและเผยแพร่สโปต กทท. ความยาว 30 วินาที เวลา 16.30 - 17.00 น. จำนวน 1 สโปต ออกอากาศวันจันทร์ - วันอาทิตย์ จำนวน 1 ครั้ง/วัน เป็นระยะเวลา 11 เดือน (วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 - 30 กันยายน 2562) รวม 334 วัน จำนวน 1,336 ครั้ง หมายเหตุ : แบ่งชำระเป็นรายเดือนตามจำนวนครั้ง ที่ออกอากาศจริง หมายเหตุ - ทั้งนี้ กทท. จะได้รับสิทธิประโยชน์ตามรายละเอียดแน บ - รายละเอียดการจัดจ้างประชาสัมพันธ์ ของผู่าจ้าง และผู้รับจ้าง จำนวน 6 หน้า -ขอบเขตของงาน ของผู่าจ้าง และ ผู้รับจ้าง จำนวน 6 หน้า - ใบเสนอราคา และหนังสือยืนยันราคา จำนวน 3 หน้า จำนวน334 ครั้ง			321,642.00	900.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด @ 900.00 บาท	บริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด @ 900.00 บาท		2140006346 / 31 ต.ค. 2561
	รวมมูลค่า	1,202,400.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	84,168.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,286,568.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า31/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
43	DRUM ตราอักษร LEXMARK รุ่น E260X22G ใช้กับเครื่องพิมพ์ LEXMARK รุ่น X464-de หมายเหตุ ผลิตจากประเทศจีน จำนวน1 อัน	2,000.00	1,800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,800.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,800.00 บาท		2140006347 / 30 ต.ค. 2561
	รวมมูลค่า	1,800.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	126.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,926.00	บาท					
44	จ้างดำเนินการ ประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ในรายการข่าวจรรยา สวพ. FM 91 โดยเผยแพร่สปรอตวิทยุ ความยาว 30 วินาที เวลา 09.10 น. ทุกวันจันทร์ - วันอาทิตย์ เป็นระยะเวลา 11 เดือน (วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 - 30 กันยายน 2562) เดือนละ 60 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 660 ครั้ง โดยแบ่งชำระเป็นรายเดือน ตามจำนวนครั้งที่ออกอากาศจริง จำนวน330 ครั้ง	353,100.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วิลเลชั่นเตอร์แอนด์ซันส์ จำกัด @ 1,000.00 บาท	บริษัท วิลเลชั่นเตอร์แอนด์ซันส์ จำกัด @ 1,000.00 บาท		2140006348 / 31 ต.ค. 2561

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า32/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างดำเนินการ ประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ในรายการข่าวจรรยา สวพ. FM 91 โดยเผยแพร่สไปดวิทย์ ความยาว 30 วินาที เวลา 17.25 น. ทุกวันจันทร์ - วันอาทิตย์ เป็นระยะเวลา 11 เดือน (วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 - 30 กันยายน 2562) เดือนละ 60 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 660 ครั้ง โดยแบ่งชำระเป็นรายเดือน ตามจำนวนครั้งที่ออกอากาศจริง หมายเหตุ - รายละเอียดการจัดจ้างประชาสัมพันธ์ ของผู้ว่าจ้าง จำนวน 3 หนา - ใบขอเสนอราคา และหนังสือยืนยันราคา จำนวน 3 หนา จำนวน330 ครั้ง	353,100.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วิไลเซ็นเตอร์แอนดชั่น ส์ จำกัด @ 1,000.00 บาท	บริษัท วิไลเซ็นเตอร์แอนดชั่น ส์ จำกัด @ 1,000.00 บาท		2140006348 / 31 ต.ค. 2561
	รวมมูลค่า	660,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	46,200.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	706,200.00 บาท						

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า33/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
45	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ในรายการ "รู้ทันข่าวทั่วทั้งโลก" ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 105.0 MHz โดยเผยแพร่สัปดาห์ ความยาว 30 วินาที เวลา 18.00 - 19.00 น. ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เป็นระยะเวลา 10 เดือน (เดือนพฤศจิกายน 2561 - สิงหาคม 2562) จำนวน 40 ครั้ง/เดือน รวมทั้งสิ้น 400 ครั้ง และให้แบ่งชำระเป็นรายเดือนตามจำนวนครั้ง ที่ออกอากาศจริง หมายเหตุ - ทั้งนี้ กทท. จะได้รับสิทธิประโยชน์ รายละเอียด ตามเอกสารแนบ - รายละเอียดการจัดจ้างดำเนินการลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 หน้า - ใบเสนอราคา และหนังสือยืนยันราคา จำนวน 2 หน้า จำนวน400 ครั้ง	513,600.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คุมคา ศรีเอชเอ็น แอนด์ มัลติมีเดีย จำกัด @ 1,200.00 บาท	บริษัท คุมคา ศรีเอชเอ็น แอนด์ มัลติมีเดีย จำกัด @ 1,200.00 บาท		2140006349 / 31 ต.ค. 2561
	รวมมูลค่า	480,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	33,600.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	513,600.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า34/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
46	DRUM ตราอักษร LEXMARK รุ่น E260X22G ใช้กับเครื่องพิมพ์ LEXMARK รุ่น X464-de หมายเหตุ ผลิตจากประเทศจีน จำนวน1 อัน	2,000.00	1,800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,800.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,800.00 บาท		2140006350 / 30 ต.ค. 2561
	รวมมูลค่า	1,800.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	126.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,926.00	บาท					
47	กระดาษชำระชนิดม้วนใหญ่ ตรา อักษร ARO หนา 2 ชั้น จำนวน48 ม้วน	5,136.00	100.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 100.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 100.00 บาท		2140006351 / 30 ต.ค. 2561
	ถุงดำ ขนาด 18x20 นิ้ว (บรรจุหอละ 1 กก.) จำนวน50 กิโลกรัม	2,950.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 55.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 55.00 บาท		2140006351 / 30 ต.ค. 2561
	ผงซักฟอกเครื่องขนาดบรรจุ 8000 กรัม ตราอักษร เปาเอมวอช ผสมน้ำยาปรับผ้านุ่ม หมายเหตุ ทั้ง 3 รายการผลิตในประเทศ จำนวน6 ถุง	2,442.00	350.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 350.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 350.00 บาท		2140006351 / 30 ต.ค. 2561
	รวมมูลค่า	9,650.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	675.50	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	10,325.50	บาท					
48	กระดุกู สีนํ้าเงิน ขนาด 12.5mm. ตราอักษร,TMP (1 หอมิ 10 เส้น) จำนวน5 หอ	750.00	45.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 45.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 45.00 บาท		2140006352 / 30 ต.ค. 2561

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า35/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	กระดุกงู สีน้ำเงิน ขนาด 15.5 mm. ตราอักษร,TMP (1 หอมี่ 10 เส้น) จำนวน3 หอ	450.00	70.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 70.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 70.00 บาท		2140006352 / 30 ต.ค. 2561
	กระดุกงู สีน้ำเงิน ขนาด 18 mm. ตราอักษร,TMP (1 หอมี่ 10 เส้น) จำนวน6 หอ	900.00	78.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 78.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 78.00 บาท		2140006352 / 30 ต.ค. 2561
	กระดุกงู สีน้ำเงิน ขนาด 28.5 mm. ตราอักษร,TMP (1 หอมี่ 10 เส้น) จำนวน5 หอ	750.00	140.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 140.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 140.00 บาท		2140006352 / 30 ต.ค. 2561
	กระดุกงู สีน้ำเงิน ขนาด 45 mm. ตราอักษร,TMP (1 หอมี่ 10 เส้น) จำนวน5 หอ	1,065.00	199.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 199.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 199.00 บาท		2140006352 / 30 ต.ค. 2561
	กาวแท่ง ตราอักษร UHU ขนาด 21 กรัม จำนวน24 แท่ง	1,440.00	48.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140006352 / 30 ต.ค. 2561
	ปากกาเน้นข้อความ สีเหลือง ตราอักษร,MONAMIJUMBO จำนวน5 ตาม	250.00	18.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท		2140006352 / 30 ต.ค. 2561
	ปากกาเน้นข้อความ สีส้ม ตราอักษร,MONAMIJUMBO จำนวน5 ตาม	250.00	18.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท		2140006352 / 30 ต.ค. 2561
	ปกพลาสติกใส สำหรับเข้าเล่มรายงาน ตราอักษร BOS จำนวน2 หอ	600.00	180.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 180.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 180.00 บาท		2140006352 / 30 ต.ค. 2561
	เทปกาว 2 หนา ตราอักษร LION ขนาด1/2 นิ้ว จำนวน5 มวน	300.00	14.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท		2140006352 / 30 ต.ค. 2561

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า36/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	กรรไกร ตราอักษร PANDA ขนาด7นิ้ว จำนวน2 อัน	160.00	48.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140006352 / 30 ต.ค. 2561
	ถ่าน Panasonic ชนิด Alkaline รุ่น AAA (1 หอมมี 2 กอน)	400.00	35.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 35.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 35.00 บาท		2140006352 / 30 ต.ค. 2561
	หมายเหตุ รายการที่ 1-5 , 7-11 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 6 ผลิตจากประเทศเยอรมัน รายการที่ 12 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน5 หอ							
	รวมมูลค่า	4,631.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	324.17	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,955.17	บาท					
49	PTT. HYDRAULIC # 68 น้ำมันไฮดรอลิค (ถังละ 200 ลิตร) จำนวน30 ถัง	438,000.00	14,450.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 14,450.00 บาท	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 14,450.00 บาท		2140006353 / 30 ต.ค. 2561
	รวมมูลค่า	433,500.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	30,345.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	463,845.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า37/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
50	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ ในนิตยสารรายเดือน Logistics Thailand จำนวน 10 ครั้ง (เดือนพฤศจิกายน 2561 - สิงหาคม 2562), โดยลงโฆษณาขนาด A4 (เต็มหน้า สีสี่) หน้าเนื้อในเล่ม เดือนพฤศจิกายน 2561 จำนวน1 ครั้ง	29,960.00	28,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัพพลาย เซน บิซ จำกัด @ 28,000.00 บาท	บริษัท ชัพพลาย เซน บิซ จำกัด @ 28,000.00 บาท		2140006354 / 31 ต.ค. 2561
	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ ในนิตยสารรายเดือน Logistics Thailand จำนวน 10 ครั้ง (เดือนพฤศจิกายน 2561 - สิงหาคม 2562), โดยลงโฆษณาขนาด A4 (เต็มหน้า สีสี่) หน้าเนื้อในเล่ม เดือนธันวาคม 2561 จำนวน1 ครั้ง	29,960.00	28,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัพพลาย เซน บิซ จำกัด @ 28,000.00 บาท	บริษัท ชัพพลาย เซน บิซ จำกัด @ 28,000.00 บาท		2140006354 / 31 ต.ค. 2561
	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ ในนิตยสารรายเดือน Logistics Thailand จำนวน 10 ครั้ง (เดือนพฤศจิกายน 2561 - สิงหาคม 2562), โดยลงโฆษณาขนาด A4 (เต็มหน้า สีสี่) หน้าเนื้อในเล่ม เดือนมกราคม 2562 จำนวน1 ครั้ง	29,960.00	28,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัพพลาย เซน บิซ จำกัด @ 28,000.00 บาท	บริษัท ชัพพลาย เซน บิซ จำกัด @ 28,000.00 บาท		2140006354 / 31 ต.ค. 2561

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า38/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ ในนิตยสารรายเดือน Logistics Thailand จำนวน 10 ครั้ง (เดือนพฤศจิกายน 2561 - สิงหาคม 2562), โดยลงโฆษณาขนาด A4 (เต็มหน้า สีสี่) หนาเนื้อในเล่ม เดือนกุมภาพันธ์ 2562 จำนวน1 ครั้ง	29,960.00	28,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัพพลาย เซน บิซ จำกัด @ 28,000.00 บาท	บริษัท ชัพพลาย เซน บิซ จำกัด @ 28,000.00 บาท		2140006354 / 31 ต.ค. 2561
	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ ในนิตยสารรายเดือน Logistics Thailand จำนวน 10 ครั้ง (เดือนพฤศจิกายน 2561 - สิงหาคม 2562), โดยลงโฆษณาขนาด A4 (เต็มหน้า สีสี่) หนาเนื้อในเล่ม เดือนมีนาคม 2562 จำนวน1 ครั้ง	29,960.00	28,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัพพลาย เซน บิซ จำกัด @ 28,000.00 บาท	บริษัท ชัพพลาย เซน บิซ จำกัด @ 28,000.00 บาท		2140006354 / 31 ต.ค. 2561
	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ ในนิตยสารรายเดือน Logistics Thailand จำนวน 10 ครั้ง (เดือนพฤศจิกายน 2561 - สิงหาคม 2562), โดยลงโฆษณาขนาด A4 (เต็มหน้า สีสี่) หนาเนื้อในเล่ม เดือนเมษายน 2562 จำนวน1 ครั้ง	29,960.00	28,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัพพลาย เซน บิซ จำกัด @ 28,000.00 บาท	บริษัท ชัพพลาย เซน บิซ จำกัด @ 28,000.00 บาท		2140006354 / 31 ต.ค. 2561

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า39/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ ในนิตยสารรายเดือน Logistics Thailand จำนวน 10 ครั้ง (เดือนพฤศจิกายน 2561 - สิงหาคม 2562), โดยลงโฆษณาขนาด A4 (เต็มหน้า สีสี่) หน้าเนื้อในเล่ม เดือนพฤษภาคม 2562 จำนวน1 ครั้ง	29,960.00	28,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัพพลาย เซน บิซ จำกัด @ 28,000.00 บาท	บริษัท ชัพพลาย เซน บิซ จำกัด @ 28,000.00 บาท		2140006354 / 31 ต.ค. 2561
	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ ในนิตยสารรายเดือน Logistics Thailand จำนวน 10 ครั้ง (เดือนพฤศจิกายน 2561 - สิงหาคม 2562), โดยลงโฆษณาขนาด A4 (เต็มหน้า สีสี่) หน้าเนื้อในเล่ม เดือนมิถุนายน 2562 จำนวน1 ครั้ง	29,960.00	28,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัพพลาย เซน บิซ จำกัด @ 28,000.00 บาท	บริษัท ชัพพลาย เซน บิซ จำกัด @ 28,000.00 บาท		2140006354 / 31 ต.ค. 2561
	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ ในนิตยสารรายเดือน Logistics Thailand จำนวน 10 ครั้ง (เดือนพฤศจิกายน 2561 - สิงหาคม 2562), โดยลงโฆษณาขนาด A4 (เต็มหน้า สีสี่) หน้าเนื้อในเล่ม เดือนกรกฎาคม 2562 จำนวน1 ครั้ง	29,960.00	28,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัพพลาย เซน บิซ จำกัด @ 28,000.00 บาท	บริษัท ชัพพลาย เซน บิซ จำกัด @ 28,000.00 บาท		2140006354 / 31 ต.ค. 2561

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า40/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ ในนิตยสารรายเดือน Logistics Thailand จำนวน 10 ครั้ง (เดือนพฤศจิกายน 2561 - สิงหาคม 2562) โดยลงโฆษณาขนาด A4 (เต็มหน้า สีสี่) หน้าเนื้อในเล่ม เดือนสิงหาคม 2562 หมายเหตุ - โดยแบ่งชำระเป็นรายเดือน - ทั้งนี้ กทท. จะได้รับกนันทนาการ โดยลงโฆษณาขนาด A4 (เต็มหน้า สีสี่) หน้าเนื้อใน เดือนกันยายน 2562 จำนวน - 1 ครั้ง ประชาสัมพันธ์ใน Baner เว็บลิงใน www.Logisticsthailand.com จำนวน 6 - เดือน และลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ หน้าขาว ขาว - ดำ ทุกฉบับ ๆ ละ 2 หน้า - ขอบเขตงานจ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 หน้า - ใบขอเสนอราคา และหนังสือยืนยันราคา จำนวน 3 หน้า จำนวน 1 ครั้ง	29,960.00	28,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชีพพลาย เซน บิซ จำกัด @ 28,000.00 บาท	บริษัท ชีพพลาย เซน บิซ จำกัด @ 28,000.00 บาท		2140006354 / 31 ต.ค. 2561
	รวมมูลค่า	280,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	19,600.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	299,600.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 41/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
51	PTT.DYNAMIC PLUS 15W40 น้ำมันหล่อลื่น (ถังละ 200 ลิตร) จำนวน 40 ถัง	704,000.00	17,490.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 87.45 บาท	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 87.45 บาท		2140006355 / 30 ต.ค. 2561
	GL-5 # 90 น้ำมันหล่อลื่น (ถังละ 200 ลิตร) จำนวน 15 ถัง	250,050.00	16,670.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 16,670.00 บาท	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 16,670.00 บาท		2140006355 / 30 ต.ค. 2561
	รวมมูลค่า	949,650.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	66,475.50	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,016,125.50	บาท					
52	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 90.5 MHz - มิติข่าว 90.5 สะท้อนทุกเหลี่ยมมุมของความจริง โดยการผลิตและเผยแพร่สโปต กทท. ความยาว 30 วินาที เวลา 08.00 - 09.00 น. จำนวน 1 สโปต ออกอากาศวันจันทร์ - วันศุกร์ วันละ 3 ครั้ง เป็นระยะเวลา 11 เดือน (วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 - 30 กันยายน 2562) รวม 238 วัน จำนวน 714 ครั้ง แบ่งชำระเป็นรายเดือนตามจำนวนครั้งที่ออกอากาศ จริงในรายการเนชั่นคนข่าวเข้ม จำนวน 238 ครั้ง	292,859.00	1,150.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มาร์ช พีอาร์ จำกัด @ 1,150.00 บาท	บริษัท มาร์ช พีอาร์ จำกัด @ 1,150.00 บาท		2140006356 / 31 ต.ค. 2561

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า42/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 90.5 MHz - มิติข่าว 90.5 สะท้อนทุกเหลี่ยมมุมของความจริง โดยการผลิตและเผยแพร่สปรอต กทท. ความยาว 30 วินาที เวลา 10.00 - 11.00 น. จำนวน 1 สปรอต ออกอากาศวันจันทร์ - วันศุกร์ วันละ 3 ครั้ง เป็นระยะเวลา 11 เดือน (วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 - 30 กันยายน 2562) รวม 238 วัน จำนวน 714 ครั้ง แบ่งชำระเป็นรายเดือนตามจำนวนครั้งที่ออกอากาศ จริงในรายการเงินทองทอง จำนวน238 ครั้ง	292,859.00	1,150.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มาร์ช ฟीडาร์ จำกัด @ 1,150.00 บาท	บริษัท มาร์ช ฟीडาร์ จำกัด @ 1,150.00 บาท		2140006356 / 31 ต.ค. 2561

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า43/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 90.5 MHz - มิติข่าว 90.5 สะท้อนทุกเหลี่ยมมุมของความจริง โดยการผลิตและเผยแพร่สปอต กทท. ความยาว 30 วินาที เวลา 17.00 - 18.00 น. จำนวน 1 สปอต ออกอากาศวันจันทร์ - วันศุกร์ วันละ 3 ครั้ง เป็นระยะเวลา 11 เดือน (วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 - 30 กันยายน 2562) รวม 238 วัน จำนวน 714 ครั้ง แบ่งชำระเป็นรายเดือนตามจำนวนครั้งที่ออกอากาศ จริงในรายการจับขามาคู หมายเหตุ - ทั้งนี้ กทท. จะได้รับสิทธิประโยชน์ตามรายละเอียดแน บ - รายละเอียดการจัดจ้างประชาสัมพันธ์ ของผู้รับจ้าง จำนวน 3 หน้า - ใบเสนอราคา จำนวน 3 หน้า จำนวน 238 ครั้ง	292,859.00	1,150.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มาร์ช พีอาร์ จำกัด @ 1,150.00 บาท	บริษัท มาร์ช พีอาร์ จำกัด @ 1,150.00 บาท		2140006356 / 31 ต.ค. 2561
	รวมมูลค่า	821,100.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	57,477.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	878,577.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า44/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
53	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ทางสถานีวิทยุ อสมท F.M. 96.5 MHz โดยเผยแพร่สปอต กทท. ความยาว 30 วินาที เวลา 06.30 - 09.00 น. ออกอากาศทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ วันละ 4 ครั้ง เป็นระยะเวลา 11 เดือน (วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 -,30 กันยายน 2562) รวมจำนวน 952 ครั้ง โดยแบ่งชำระเป็นรายเดือน ตามจำนวนครั้งที่ออกอากาศจริง จำนวน238 ครั้ง	314,505.10	1,235.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) @ 1,235.00 บาท	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) @ 1,235.00 บาท		2140006357 / 30 ต.ค. 2561
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ทางสถานีวิทยุ อสมท F.M. 96.5 MHz โดยเผยแพร่สปอต กทท. ความยาว 30 วินาที เวลา 09.10 - 10.00 น. ออกอากาศทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ วันละ 4 ครั้ง เป็นระยะเวลา 11 เดือน (วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 -,30 กันยายน 2562) รวมจำนวน 952 ครั้ง โดยแบ่งชำระเป็นรายเดือน ตามจำนวนครั้งที่ออกอากาศจริง จำนวน238 ครั้ง	314,505.10	1,235.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) @ 1,235.00 บาท	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) @ 1,235.00 บาท		2140006357 / 30 ต.ค. 2561

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 45/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ทางสถานีวิทยุ อสมท F.M. 96.5 MHz โดยเผยแพร่สไปด กทท. ความยาว 30 วินาที เวลา 13.10 - 14.00 น. ออกอากาศทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ วันละ 4 ครั้ง เป็นระยะเวลา 11 เดือน (วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 - 30 กันยายน 2562) รวมจำนวน 952 ครั้ง โดยแบ่งชำระเป็นรายเดือน ตามจำนวนครั้งที่ออกอากาศจริง จำนวน 238 ครั้ง	314,505.10	1,235.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) @ 1,235.00 บาท	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) @ 1,235.00 บาท		2140006357 / 30 ต.ค. 2561
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ทางสถานีวิทยุ อสมท F.M. 96.5 MHz โดยเผยแพร่สไปด กทท. ความยาว 30 วินาที เวลา 16.30 - 19.00 น. ออกอากาศทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ วันละ 4 ครั้ง เป็นระยะเวลา 11 เดือน (วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 - 30 กันยายน 2562) รวมจำนวน 952 ครั้ง โดยแบ่งชำระเป็นรายเดือน ตามจำนวนครั้งที่ออกอากาศจริง จำนวน 238 ครั้ง	314,505.10	1,235.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) @ 1,235.00 บาท	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) @ 1,235.00 บาท		2140006357 / 30 ต.ค. 2561

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า46/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. เปิดจึงเกิด In-Out Tro ความยาว 10 วินาที ในรายการข่าวเข้มประเด็นชน ระหว่างเวลา 18.10 - 19.00 น. ทาง F.M. 96.5 MHz. ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ วันละ 2 ครั้ง เป็นระยะเวลา 11 เดือน (วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 - 30 กันยายน 2562) รวม จำนวน 476 ครั้ง โดยแบ่งชำระเป็นรายเดือน ตามจำนวนครั้งที่ออกอากาศจริง หมายเหตุ - รายละเอียดการจัดจ้างประชาสัมพันธ์ ของผู้ว่าจ้าง จำนวน 3 หน้า - ใบเสนอราคา จำนวน 2 หน้า จำนวน 476 ครั้ง			155,342.60	305.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) @ 305.00 บาท	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) @ 305.00 บาท		2140006357 / 30 ต.ค. 2561
	รวมมูลค่า	1,320,900.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	92,463.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,413,363.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 47/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
54	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ในรายการ "เก็บเบี้ยไถ่ถอน" ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ สวท. FM.92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยเผยแพร่สัปดาห์ละ 30 วินาที ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ จำนวน 2 ครั้ง/วัน หลังข่าว เวลา 10.00 - 11.00 น. เป็นระยะเวลา 11 เดือน (1 พ.ย. 61 - 30 ก.ย. 62) รวม 238 วัน จำนวน 476 ครั้ง กำหนดแบ่งชำระ เงินเป็นรายเดือนตามจำนวนครั้งที่ออกอากาศจริง รายละเอียดตามเอกสารแนบ ดังนี้ - รายละเอียดการจัดจ้างดำเนินการฯ ของผู้ว่าจ้าง จำนวน 3 หน้า - ใบเสนอราคาและหนังสือยืนยันราคาบริษัทฯ จำนวน 6 หน้า จำนวน 476 ครั้ง	636,650.00	1,337.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โปร แมสคอม จำกัด @ 1,250.00 บาท	บริษัท โปร แมสคอม จำกัด @ 1,250.00 บาท		2140006358 / 31 ต.ค. 2561
	รวมมูลค่า	595,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	41,650.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	636,650.00	บาท					
55	เครื่องวัดระยะไม้น้อยกว่า 40 เมตร ตราอักษร BOSCH รุ่น GLM40 40M หมายเหตุ : รับประกันสินค้า 6 เดือน ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 1 เครื่อง	5,000.00	3,500.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพพลาย @ 3,500.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพพลาย @ 3,500.00 บาท		2140006359 / 31 ต.ค. 2561

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า48/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	3,500.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	245.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,745.00	บาท							
56	จ้างเหมาตรวจสอบ ตรวจเช็ค และ ทำความสะอาดกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ครั้งที่ 1 เขาดำเนินการภายในเดือน พฤศจิกายน 2561 จำนวน1 งาน			16,050.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มีเดีย เสิร์ช จำกัด @ 15,000.00 บาท	บริษัท มีเดีย เสิร์ช จำกัด @ 15,000.00 บาท		2140006361 / 31 ต.ค. 2561
	จ้างเหมาตรวจสอบ ตรวจเช็ค และ ทำความสะอาดกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ครั้งที่ 2 เขาดำเนินการภายในเดือน ธันวาคม 2561 - มกราคม 2562 จำนวน1 งาน			16,050.00	15,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มีเดีย เสิร์ช จำกัด @ 15,000.00 บาท	บริษัท มีเดีย เสิร์ช จำกัด @ 15,000.00 บาท		2140006361 / 31 ต.ค. 2561
	จ้างเหมาตรวจสอบ ตรวจเช็ค และ ทำความสะอาดกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ครั้งที่ 3 เขาดำเนินการภายในเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2562 จำนวน1 งาน			16,050.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มีเดีย เสิร์ช จำกัด @ 15,000.00 บาท	บริษัท มีเดีย เสิร์ช จำกัด @ 15,000.00 บาท		2140006361 / 31 ต.ค. 2561
	จ้างเหมาตรวจสอบ ตรวจเช็ค และ ทำความสะอาดกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ครั้งที่ 4 เขาดำเนินการภายในเดือน เมษายน - พฤษภาคม 2562 จำนวน1 งาน			16,050.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มีเดีย เสิร์ช จำกัด @ 15,000.00 บาท	บริษัท มีเดีย เสิร์ช จำกัด @ 15,000.00 บาท		2140006361 / 31 ต.ค. 2561

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 49/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาตรวจสอบ ตรวจเช็ค และ ทำความสะอาดกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ครั้งที่ 5 เขาดำเนินการภายในเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม 2562 จำนวน 1 งาน	16,050.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มีเดีย เสิร์ช จำกัด @ 15,000.00 บาท	บริษัท มีเดีย เสิร์ช จำกัด @ 15,000.00 บาท		2140006361 / 31 ต.ค. 2561
	จ้างเหมาตรวจสอบ ตรวจเช็ค และ ทำความสะอาดกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ครั้งที่ 6 เขาดำเนินการภายในเดือน สิงหาคม - กันยายน 2562 รายละเอียดตามเอกสารแนบ จำนวน 1 งาน	16,050.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มีเดีย เสิร์ช จำกัด @ 15,000.00 บาท	บริษัท มีเดีย เสิร์ช จำกัด @ 15,000.00 บาท		2140006361 / 31 ต.ค. 2561
	รวมมูลค่า	90,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	6,300.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	96,300.00	บาท					
57	กำจัดปลวก ยุง แมลงวัน แมลงสาบ มด และหนู (ปีงบประมาณ 2562) เดือนตุลาคม 2561 จำนวน 1 ครั้ง	140,309.00	130,000.00	คัดเลือก	ทางหุ้นส่วนจำกัด ปลวกทอง เฟสท์ คอนโทรล @ 130,000.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ปลวกทอง เฟสท์ คอนโทรล @ 130,000.00 บาท		2140006413 / 22 ต.ค. 2561
	กำจัดปลวก ยุง แมลงวัน แมลงสาบ มด และหนู (ปีงบประมาณ 2562) เดือนพฤศจิกายน 2561 จำนวน 1 ครั้ง	140,309.00	130,000.00	คัดเลือก	ทางหุ้นส่วนจำกัด ปลวกทอง เฟสท์ คอนโทรล @ 130,000.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ปลวกทอง เฟสท์ คอนโทรล @ 130,000.00 บาท		2140006413 / 22 ต.ค. 2561
	กำจัดปลวก ยุง แมลงวัน แมลงสาบ มด และหนู (ปีงบประมาณ 2562) เดือนธันวาคม 2561 จำนวน 1 ครั้ง	140,309.00	130,000.00	คัดเลือก	ทางหุ้นส่วนจำกัด ปลวกทอง เฟสท์ คอนโทรล @ 130,000.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ปลวกทอง เฟสท์ คอนโทรล @ 130,000.00 บาท		2140006413 / 22 ต.ค. 2561

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า50/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	กำจัดปลวก ยุง แมลงวัน แมลงสาบ มด และหนู (ปีงบประมาณ 2562) เดือนมกราคม 2562 จำนวน1 ครั้ง	140,309.00	130,000.00	คัดเลือก	ทางหุ้นส่วนจำกัด ปลวกทอง เฟสท คอนโทรล @ 130,000.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ปลวกทอง เฟสท คอนโทรล @ 130,000.00 บาท		2140006413 / 22 ต.ค. 2561
	กำจัดปลวก ยุง แมลงวัน แมลงสาบ มด และหนู (ปีงบประมาณ 2562) เดือนกุมภาพันธ์ 2562 จำนวน1 ครั้ง	140,309.00	130,000.00	คัดเลือก	ทางหุ้นส่วนจำกัด ปลวกทอง เฟสท คอนโทรล @ 130,000.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ปลวกทอง เฟสท คอนโทรล @ 130,000.00 บาท		2140006413 / 22 ต.ค. 2561
	กำจัดปลวก ยุง แมลงวัน แมลงสาบ มด และหนู (ปีงบประมาณ 2562) เดือนมีนาคม 2562 จำนวน1 ครั้ง	140,309.00	130,000.00	คัดเลือก	ทางหุ้นส่วนจำกัด ปลวกทอง เฟสท คอนโทรล @ 130,000.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ปลวกทอง เฟสท คอนโทรล @ 130,000.00 บาท		2140006413 / 22 ต.ค. 2561
	กำจัดปลวก ยุง แมลงวัน แมลงสาบ มด และหนู (ปีงบประมาณ 2562) เดือนเมษายน 2562 จำนวน1 ครั้ง	140,309.00	130,000.00	คัดเลือก	ทางหุ้นส่วนจำกัด ปลวกทอง เฟสท คอนโทรล @ 130,000.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ปลวกทอง เฟสท คอนโทรล @ 130,000.00 บาท		2140006413 / 22 ต.ค. 2561
	กำจัดปลวก ยุง แมลงวัน แมลงสาบ มด และหนู (ปีงบประมาณ 2562) เดือนพฤษภาคม 2562 จำนวน1 ครั้ง	140,309.00	130,000.00	คัดเลือก	ทางหุ้นส่วนจำกัด ปลวกทอง เฟสท คอนโทรล @ 130,000.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ปลวกทอง เฟสท คอนโทรล @ 130,000.00 บาท		2140006413 / 22 ต.ค. 2561
	กำจัดปลวก ยุง แมลงวัน แมลงสาบ มด และหนู (ปีงบประมาณ 2562) เดือนมิถุนายน 2562 จำนวน1 ครั้ง	140,309.00	130,000.00	คัดเลือก	ทางหุ้นส่วนจำกัด ปลวกทอง เฟสท คอนโทรล @ 130,000.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ปลวกทอง เฟสท คอนโทรล @ 130,000.00 บาท		2140006413 / 22 ต.ค. 2561

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 51/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	กำจัดปลวก ยุง แมลงวัน แมลงสาบ มด และหนู (ปีงบประมาณ 2562) เดือนกรกฎาคม 2562 จำนวน 1 ครั้ง			140,309.00	130,000.00	คัดเลือก	ทางหุ้นส่วนจำกัด ปลวกทอง เฟสท คอนโทรล @ 130,000.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ปลวกทอง เฟสท คอนโทรล @ 130,000.00 บาท		2140006413 / 22 ต.ค. 2561
	กำจัดปลวก ยุง แมลงวัน แมลงสาบ มด และหนู (ปีงบประมาณ 2562) เดือนสิงหาคม 2562 จำนวน 1 ครั้ง			140,309.00	130,000.00	คัดเลือก	ทางหุ้นส่วนจำกัด ปลวกทอง เฟสท คอนโทรล @ 130,000.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ปลวกทอง เฟสท คอนโทรล @ 130,000.00 บาท		2140006413 / 22 ต.ค. 2561
	กำจัดปลวก ยุง แมลงวัน แมลงสาบ มด และหนู (ปีงบประมาณ 2562) เดือนกันยายน 2562 จำนวน 1 ครั้ง			140,309.00	130,000.00	คัดเลือก	ทางหุ้นส่วนจำกัด ปลวกทอง เฟสท คอนโทรล @ 130,000.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ปลวกทอง เฟสท คอนโทรล @ 130,000.00 บาท		2140006413 / 22 ต.ค. 2561
	รวมมูลค่า	1,560,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	109,200.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,669,200.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า52/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
58	จ้างพิมพ์วารสาร News Wave ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีเนื้อหาจำนวน 28 หน้า รวมปกขนาด 8.25 นิ้ว X 11 นิ้ว พิมพ์ 4 สี ทุกหน้า กระด าษาปก อารตการดู ความหนาไม่น้อยกว่า 200 กรัม เคลือบยู่วิ กระดาษเนื้อในอารตดานความหนาไม่น้อยกว่า 85 แกร ม เล่มด้วยวิธีเย็บมุงหลังคา จำนวนการพิมพ์เดือนละ 1 ฉบับ ฉบับละ 3,000 เล่ม รวมทั้งปี 36,000 เล่ม ผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) พรอมส่งมอบในรูป แบบ DVD ฉบับละ 3 แผ่น/เดือน รวมทั้งปีจำนวน 12 ฉบับ DVD จำนวน 36 แผ่น ทั้งนี้ ให้แบ่งชำระค่าใช่จ่ายเป็นรา ยงวด ดังนี้ งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2561 จำนวน3,000 เล่ม	117,180.00	29.50	คัดเลือก	บริษัท,อมรินทร์พริตติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) @ 29.50 บาท	บริษัท,อมรินทร์พริตติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) @ 29.50 บาท		2140006459 / 31 ต.ค. 2561

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า53/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างพิมพ์วารสาร News Wave ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีเนื้อหาจำนวน 28 หน้า รวมปกขนาด 8.25 นิ้ว X 11 นิ้ว พิมพ์ 4 สี ทุกหน้า กระดาษปก อาร์ตการ์ด ความหนาไม่น้อยกว่า 200 กรัม เคลือบยูวี กระดาษเนื้อในอาร์ตด้านความหนาไม่น้อยกว่า 85 แกรม มี เขาเล่มด้วยวิธีเย็บมุงหลังคา จำนวนการพิมพ์เดือนละ 1 ฉบับ ฉบับละ 3,000 เล่ม รวมทั้งปี 36,000 เล่ม ผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) พร้อมส่งมอบในรูปแบบ DVD ฉบับละ 3 แผ่น/เดือน รวมทั้งปีจำนวน 12 ฉบับ DVD จำนวน 36 แผ่น ทั้งนี้ ให้แบ่งชำระค่าใช้จ่ายเป็นรายงวด ดังนี้ งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2561 จำนวน 3,000 เล่ม	117,180.00	29.50	คัดเลือก	บริษัท,อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) @ 29.50 บาท	บริษัท,อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) @ 29.50 บาท		2140006459 / 31 ต.ค. 2561

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า54/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างพิมพ์วารสาร News Wave ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีเนื้อหาจำนวน 28 หน้า รวมปกขนาด 8.25 นิ้ว X 11 นิ้ว พิมพ์ 4 สี ทุกหน้า กระดาษปก อาร์ตการ์ด ความหนาไม่น้อยกว่า 200 กรัม เคลือบยูวี กระดาษเนื้อในอาร์ตความหนาไม่น้อยกว่า 85 แกรม มี เขาเล่มด้วยวิธีเย็บมุงหลังคา จำนวนการพิมพ์เดือนละ 1 ฉบับ ฉบับละ 3,000 เล่ม รวมทั้งปี 36,000 เล่ม ผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) พร้อมส่งมอบในรูปแบบ DVD ฉบับละ 3 แผ่น/เดือน รวมทั้งปีจำนวน 12 ฉบับ DVD จำนวน 36 แผ่น ทั้งนี้ ให้แบ่งชำระค่าจ้างเป็นรายงวด ดังนี้ งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2561 จำนวน 3,000 เล่ม	117,180.00	29.50	คัดเลือก	บริษัท,อมรินทร์พรินติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) @ 29.50 บาท	บริษัท,อมรินทร์พรินติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) @ 29.50 บาท		2140006459 / 31 ต.ค. 2561

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า55/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างพิมพ์วารสาร News Wave ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีเนื้อหาจำนวน 28 หน้า รวมปกขนาด 8.25 นิ้ว X 11 นิ้ว พิมพ์ 4 สี ทุกหน้า กระดาษปก อาร์ตการ์ด ความหนาไม่น้อยกว่า 200 กรัม เคลือบยูวี กระดาษเนื้อในอาร์ตด้านความหนาไม่น้อยกว่า 85 แกรม มี เขาเล่มด้วยวิธีเย็บมุงหลังคา จำนวนการพิมพ์เดือนละ 1 ฉบับ ฉบับละ 3,000 เล่ม รวมทั้งปี 36,000 เล่ม ผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) พร้อมส่งมอบในรูปแบบ DVD ฉบับละ 3 แผ่น/เดือน รวมทั้งปีจำนวน 12 ฉบับ DVD จำนวน 36 แผ่น ทั้งนี้ ให้แบ่งชำระค่าใช้จ่ายเป็นรายงวด ดังนี้ งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2562 จำนวน 3,000 เล่ม	117,180.00	29.50	คัดเลือก	บริษัท,อมรินทร์พรินติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) @ 29.50 บาท	บริษัท,อมรินทร์พรินติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) @ 29.50 บาท		2140006459 / 31 ต.ค. 2561

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า56/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างพิมพ์วารสาร News Wave ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีเนื้อหาจำนวน 28 หน้า รวมปกขนาด 8.25 นิ้ว X 11 นิ้ว พิมพ์ 4 สี ทุกหน้า กระดาษปก อาร์ตการ์ด ความหนาไม่น้อยกว่า 200 กรัม เคลือบยูวี กระดาษเนื้อในอาร์ตด้านความหนาไม่น้อยกว่า 85 แกรม มี เขาเล่มด้วยวิธีเย็บมุงหลังคา จำนวนการพิมพ์เดือนละ 1 ฉบับ ฉบับละ 3,000 เล่ม รวมทั้งปี 36,000 เล่ม ผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) พร้อมส่งมอบในรูปแบบ DVD ฉบับละ 3 แผ่น/เดือน รวมทั้งปีจำนวน 12 ฉบับ DVD จำนวน 36 แผ่น ทั้งนี้ ให้แบ่งชำระค่าใช้จ่ายเป็นรายงวด ดังนี้ งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 3,000 เล่ม	117,180.00	29.50	คัดเลือก	บริษัท,อมรินทร์พรินติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) @ 29.50 บาท	บริษัท,อมรินทร์พรินติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) @ 29.50 บาท		2140006459 / 31 ต.ค. 2561

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า57/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างพิมพ์วารสาร News Wave ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีเนื้อหาจำนวน 28 หน้า รวมปกขนาด 8.25 นิ้ว X 11 นิ้ว พิมพ์ 4 สี ทุกหน้า กระดาษปก อาร์ตการ์ด ความหนาไม่น้อยกว่า 200 กรัม เคลือบยูวี กระดาษเนื้อในอาร์ตด้านความหนาไม่น้อยกว่า 85 แกรม มี เขาเล่มด้วยวิธีเย็บมุงหลังคา จำนวนการพิมพ์เดือนละ 1 ฉบับ ฉบับละ 3,000 เล่ม รวมทั้งปี 36,000 เล่ม ผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) พร้อมส่งมอบในรูปแบบ DVD ฉบับละ 3 แผ่น/เดือน รวมทั้งปีจำนวน 12 ฉบับ DVD จำนวน 36 แผ่น ทั้งนี้ ให้แบ่งชำระค่าจ้างเป็นรายงวด ดังนี้ งวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2562 จำนวน 3,000 เล่ม	117,180.00	29.50	คัดเลือก	บริษัท,อมรินทร์พรินติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) @ 29.50 บาท	บริษัท,อมรินทร์พรินติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) @ 29.50 บาท		2140006459 / 31 ต.ค. 2561

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า58/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างพิมพ์วารสาร News Wave ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีเนื้อหาจำนวน 28 หน้า รวมปกขนาด 8.25 นิ้ว X 11 นิ้ว พิมพ์ 4 สี ทุกหน้า กระดาษปก อาร์ตการ์ด ความหนาไม่น้อยกว่า 200 กรัม เคลือบยูวี กระดาษเนื้อในอาร์ตด้านความหนาไม่น้อยกว่า 85 แกรม มี เขาเล่มด้วยวิธีเย็บมุงหลังคา จำนวนการพิมพ์เดือนละ 1 ฉบับ ฉบับละ 3,000 เล่ม รวมทั้งปี 36,000 เล่ม ผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) พร้อมส่งมอบในรูปแบบ DVD ฉบับละ 3 แผ่น/เดือน รวมทั้งปีจำนวน 12 ฉบับ DVD จำนวน 36 แผ่น ทั้งนี้ ให้แบ่งชำระค่าจ้างเป็นรายงวด ดังนี้ งวดที่ 7 เดือนเมษายน 2562 จำนวน 3,000 เล่ม	117,180.00	29.50	คัดเลือก	บริษัท,อมรินทร์พรินติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) @ 29.50 บาท	บริษัท,อมรินทร์พรินติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) @ 29.50 บาท		2140006459 / 31 ต.ค. 2561

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า59/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างพิมพ์วารสาร News Wave ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีเนื้อหาจำนวน 28 หน้า รวมปกขนาด 8.25 นิ้ว X 11 นิ้ว พิมพ์ 4 สี ทุกหน้า กระดาษปก อาร์ตการ์ด ความหนาไม่น้อยกว่า 200 กรัม เคลือบยูวี กระดาษเนื้อในอาร์ตด้านความหนาไม่น้อยกว่า 85 แกรม มี เขาเล่มด้วยวิธีเย็บมุงหลังคา จำนวนการพิมพ์เดือนละ 1 ฉบับ ฉบับละ 3,000 เล่ม รวมทั้งปี 36,000 เล่ม ผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) พร้อมส่งมอบในรูปแบบ DVD ฉบับละ 3 แผ่น/เดือน รวมทั้งปีจำนวน 12 ฉบับ DVD จำนวน 36 แผ่น ทั้งนี้ ให้แบ่งชำระค่าจ้างจ่ายเป็นรายงวด ดังนี้ งวดที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2562 จำนวน 3,000 เล่ม	117,180.00	29.50	คัดเลือก	บริษัท,อมรินทร์พรินติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) @ 29.50 บาท	บริษัท,อมรินทร์พรินติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) @ 29.50 บาท		2140006459 / 31 ต.ค. 2561

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า60/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างพิมพ์วารสาร News Wave ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีเนื้อหาจำนวน 28 หน้า รวมปกขนาด 8.25 นิ้ว X 11 นิ้ว พิมพ์ 4 สี ทุกหน้า กระดาษปก อาร์ตการ์ด ความหนาไม่น้อยกว่า 200 กรัม เคลือบยูวี กระดาษเนื้อในอาร์ตความหนาไม่น้อยกว่า 85 แกรม มี เขาเล่มด้วยวิธีเย็บมุงหลังคา จำนวนการพิมพ์เดือนละ 1 ฉบับ ฉบับละ 3,000 เล่ม รวมทั้งปี 36,000 เล่ม ผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) พร้อมส่งมอบในรูปแบบ DVD ฉบับละ 3 แผ่น/เดือน รวมทั้งปีจำนวน 12 ฉบับ DVD จำนวน 36 แผ่น ทั้งนี้ ให้แบ่งชำระค่าใช้จ่ายเป็นรายงวด ดังนี้ งวดที่ 9 เดือนมิถุนายน 2562 จำนวน 3,000 เล่ม	117,180.00	29.50	คัดเลือก	บริษัท,อมรินทร์พรินติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) @ 29.50 บาท	บริษัท,อมรินทร์พรินติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) @ 29.50 บาท		2140006459 / 31 ต.ค. 2561

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า61/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างพิมพ์วารสาร News Wave ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีเนื้อหาจำนวน 28 หน้า รวมปกขนาด 8.25 นิ้ว X 11 นิ้ว พิมพ์ 4 สี ทุกหน้า กระดาษปก อาร์ตการ์ด ความหนาไม่น้อยกว่า 200 กรัม เคลือบยูวี กระดาษเนื้อในอาร์ตด้านความหนาไม่น้อยกว่า 85 แกรม มี เขาเล่มด้วยวิธีเย็บมุงหลังคา จำนวนการพิมพ์เดือนละ 1 ฉบับ ฉบับละ 3,000 เล่ม รวมทั้งปี 36,000 เล่ม ผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) พร้อมส่งมอบในรูปแบบ DVD ฉบับละ 3 แผ่น/เดือน รวมทั้งปีจำนวน 12 ฉบับ DVD จำนวน 36 แผ่น ทั้งนี้ ให้แบ่งชำระค่าใช้จ่ายเป็นรายงวด ดังนี้ งวดที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2562 จำนวน 3,000 เล่ม	117,180.00	29.50	คัดเลือก	บริษัท,อมรินทร์พรินติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) @ 29.50 บาท	บริษัท,อมรินทร์พรินติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) @ 29.50 บาท		2140006459 / 31 ต.ค. 2561

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า62/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างพิมพ์วารสาร News Wave ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีเนื้อหาจำนวน 28 หน้า รวมปกขนาด 8.25 นิ้ว X 11 นิ้ว พิมพ์ 4 สี ทุกหน้า กระดาษปก อาร์ตการ์ด ความหนาไม่น้อยกว่า 200 กรัม เคลือบยูวี กระดาษเนื้อในอาร์ตด้านความหนาไม่น้อยกว่า 85 แกรม มี เขาเล่มด้วยวิธีเย็บมุงหลังคา จำนวนการพิมพ์เดือนละ 1 ฉบับ ฉบับละ 3,000 เล่ม รวมทั้งปี 36,000 เล่ม ผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) พร้อมส่งมอบในรูปแบบ DVD ฉบับละ 3 แผ่น/เดือน รวมทั้งปีจำนวน 12 ฉบับ DVD จำนวน 36 แผ่น ทั้งนี้ ให้แบ่งชำระค่าใช้จ่ายเป็นราย งวด ดังนี้ งวดที่ 11 เดือนสิงหาคม 2562 จำนวน 3,000 เล่ม	117,180.00	29.50	คัดเลือก	บริษัท,อมรินทร์พรินติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) @ 29.50 บาท	บริษัท,อมรินทร์พรินติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) @ 29.50 บาท		2140006459 / 31 ต.ค. 2561

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า63/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างพิมพ์วารสาร News Wave ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีเนื้อหาจำนวน 28 หน้า รวมปกขนาด 8.25 นิ้ว X 11 นิ้ว พิมพ์ 4 สี ทุกหน้า กระด าษาปก อัตรการดู ความหนาไม่น้อยกว่า 200 กรัม เคลือบยูวี กระดาษเนื้อในอัตราด้านความหนาไม่น้อยกว่า 85 แกร ม เล่มด้วยวิธีเย็บมุงหลังคา จำนวนการพิมพ์เดือนละ 1 ฉบับ ฉบับละ 3,000 เล่ม รวมทั้งปี 36,000 เล่ม ผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) พร้อมส่งมอบในรูป แบบ DVD ฉบับละ 3 แผ่น/เดือน รวมทั้งปีจำนวน 12 ฉบับ DVD จำนวน 36 แผ่น ทั้งนี้ ให้แบ่งชำระค่าใช้จ่ายเป็นรา ยงวด ดังนี้ งวดที่ 12 เดือนกันยายน 2562 จำนวน 3,000 เล่ม	117,180.00	29.50	คัดเลือก	บริษัท,อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) @ 29.50 บาท	บริษัท,อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) @ 29.50 บาท		2140006459 / 31 ต.ค. 2561
	รวมมูลค่า	1,062,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	74,340.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,136,340.00	บาท					
59	ค่างานนิเทศบุคคลจัดหาบุคลากรมาปฏิบัติงาน ระดับ2-3 กลุ่มที่ 3 ที่ปฏิบัติงานทั่วไป จำนวน 12 คน ระยะเวลา 12 เดือน (1ต.ค.61-30 ก.ย.62) จำนวน12 เดือน	1,727,622.00	128,641.50	คัดเลือก	บริษัท ดาตาโปร บิวิสิเนส จั กัด @ 128,641.50 บาท	บริษัท ดาตาโปร บิวิสิเนส จั กัด @ 128,641.50 บาท		2140006472 / 29 ต.ค. 2561

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า64/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	เงินเพิ่มพิเศษ จำนวน12 เดือน			1,331,227.19	1,244,138.40	คัดเลือก	บริษัท ดาตาโปร บิวสิเนส จำกัด @ 103,678.20 บาท	บริษัท ดาตาโปร บิวสิเนส จำกัด @ 103,678.20 บาท		2140006472 / 29 ต.ค. 2561
	รวมมูลค่า	2,787,836.40	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	195,148.55	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,982,984.95	บาท							
60	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองนอกสถานที่ทำการ เดือนตุลาคม 2561 จำนวน1 งวด			146,590.00	132,000.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 132,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 132,000.00 บาท		2140006474 / 19 ต.ค. 2561
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองนอกสถานที่ทำการ เดือนพฤศจิกายน 2561 จำนวน1 งวด			146,590.00	132,000.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 132,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 132,000.00 บาท		2140006474 / 19 ต.ค. 2561
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองนอกสถานที่ทำการ เดือนธันวาคม 2561 จำนวน1 งวด			146,590.00	132,000.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 132,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 132,000.00 บาท		2140006474 / 19 ต.ค. 2561

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า65/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองนอกสถานที่ทำการ เดือนมกราคม 2562 จำนวน1 งวด	146,590.00	132,000.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 132,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 132,000.00 บาท		2140006474 / 19 ต.ค. 2561
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองนอกสถานที่ทำการ เดือนกุมภาพันธ์ 2562 จำนวน1 งวด	146,590.00	132,000.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 132,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 132,000.00 บาท		2140006474 / 19 ต.ค. 2561
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองนอกสถานที่ทำการ เดือนมีนาคม 2562 จำนวน1 งวด	146,590.00	132,000.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 132,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 132,000.00 บาท		2140006474 / 19 ต.ค. 2561
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองนอกสถานที่ทำการ เดือนเมษายน 2562 จำนวน1 งวด	146,590.00	132,000.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 132,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 132,000.00 บาท		2140006474 / 19 ต.ค. 2561
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองนอกสถานที่ทำการ เดือนพฤษภาคม 2562 จำนวน1 งวด	146,590.00	132,000.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 132,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 132,000.00 บาท		2140006474 / 19 ต.ค. 2561

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า66/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองนอกสถานที่ทำการ เดือนมิถุนายน 2562 จำนวน1 งวด	146,590.00	132,000.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 132,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 132,000.00 บาท		2140006474 / 19 ต.ค. 2561
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองนอกสถานที่ทำการ เดือนกรกฎาคม 2562 จำนวน1 งวด	146,590.00	132,000.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 132,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 132,000.00 บาท		2140006474 / 19 ต.ค. 2561
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองนอกสถานที่ทำการ เดือนสิงหาคม 2562 จำนวน1 งวด	146,590.00	132,000.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 132,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 132,000.00 บาท		2140006474 / 19 ต.ค. 2561
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองนอกสถานที่ทำการ เดือนกันยายน 2562 จำนวน1 งวด	146,590.00	132,000.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 132,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 132,000.00 บาท		2140006474 / 19 ต.ค. 2561
	รวมมูลค่า	1,584,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	110,880.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,694,880.00	บาท					

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
61	กระดาษปอนด์ 55 แกรม สีเขียว 31"X43" 4 รีม = 2,000 แผ่น (1 รีม = 500 แผ่น) จำนวน2,000 แผ่น	8,000.00	2.21	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดี เอ็กแซค พรินท์ติ้ง จำกัด @ 2.90 บาท	บริษัท ดี เอ็กแซค พรินท์ติ้ง จำกัด @ 2.90 บาท		2140006360 / 1 พ.ย. 2561
	กระดาษปอนด์ 60 แกรม สีขาว 31"X 43" 40 รีม = 20,000 แผ่น (1 รีม = 500 แผ่น) จำนวน20,000 แผ่น	60,000.00	2,200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดี เอ็กแซค พรินท์ติ้ง จำกัด @ 2.20 บาท	บริษัท ดี เอ็กแซค พรินท์ติ้ง จำกัด @ 2.20 บาท		2140006360 / 1 พ.ย. 2561
	กระดาษ 110 แกรม สีน้ำตาล 35"X47" , 16 ไชว = 2,000,แผ่น (1 ไชว = 125 แผ่น) จำนวน2,000 แผ่น	10,000.00	7,360.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดี เอ็กแซค พรินท์ติ้ง จำกัด @ 3.68 บาท	บริษัท ดี เอ็กแซค พรินท์ติ้ง จำกัด @ 3.68 บาท		2140006360 / 1 พ.ย. 2561
	กระดาษปอนด์, 150 แกรม สีชมพู 31"X43" 1 รีม = 500 แผ่น จำนวน500 แผ่น	4,000.00	3,725.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดี เอ็กแซค พรินท์ติ้ง จำกัด @ 3,725.00 บาท	บริษัท ดี เอ็กแซค พรินท์ติ้ง จำกัด @ 3,725.00 บาท		2140006360 / 1 พ.ย. 2561
	รวมมูลค่า	60,885.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	4,261.95	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	65,146.95	บาท					
62	เบ็ก (หมุดติดบอร์ด) ตรา แพนกวิน 50 ตัว จำนวน300 กลอง	3,000.00	7.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 7.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 7.00 บาท		2140006362 / 1 พ.ย. 2561
	ยางลบดินสอ ตราหมา รูน H-25 จำนวน600 อัน	3,000.00	3.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 3.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 3.00 บาท		2140006362 / 1 พ.ย. 2561
	ปากกาลูกกลิ้งสีแดง ตราอักษร Quantum 007 จำนวน2,000 ตาม	10,000.00	3.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 3.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 3.00 บาท		2140006362 / 1 พ.ย. 2561

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	สมุดปกแข็ง เบอร์ 2 ขนาด 19X31 ซม. 2/80 จำนวน 300 เล่ม	7,500.00	19.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 19.50 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 19.50 บาท		2140006362 / 1 พ.ย. 2561
	สมุดปกแข็ง เบอร์ 3 ขนาด 25X35 ซม. 4/80 จำนวน 300 เล่ม	12,000.00	36.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 36.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 36.00 บาท		2140006362 / 1 พ.ย. 2561
	สกอตเทป ขนาด 0.5 นิ้ว เบอร์ 500 ตราอักษร 3M แกนใหญ่ จำนวน 400 ม้วน	6,000.00	10.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 10.50 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 10.50 บาท		2140006362 / 1 พ.ย. 2561
	คลิปหนีบ 2 ขา สีดำ NO.111 (25 MM) ตราอักษร ORCA รายการที่ 1-7 ผลิตในประเทศไทย จำนวน 600 โหล	9,000.00	14.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท		2140006362 / 1 พ.ย. 2561
	รวมมูลค่า	39,150.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,740.50	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	41,890.50	บาท					
63	ปากกาไวท์บอร์ด ตราเมา สีน้ำเงิน, สีดำ, สีแดง อยางละ 200 ด้าม สีเขียว 100 ด้าม จำนวน 700 ด้าม	14,000.00	14.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท		2140006363 / 1 พ.ย. 2561

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า69/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ปากกาลบคำผิด ตราอักษร PENTEL รุ่น ZL 102-WBP รายการที่1 ผลิตในประเทศไทย รายการที่2 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น จำนวน400 แท่ง	18,000.00	37.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 37.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 37.00 บาท		2140006363 / 1 พ.ย. 2561
	รวมมูลค่า	24,600.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,722.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	26,322.00	บาท					
64	กระดวยตอเนืองขนาด9"X11"ชนิด 1ชั้น ไม่มีเส้น บรรจุ 2000 ชุด/กล่อง จำนวน50 กล่อง	18,500.00	342.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดี เอ็กแซค พรินท์ติ้ง จ จำกัด @ 335.00 บาท	บริษัท ดี เอ็กแซค พรินท์ติ้ง จ จำกัด @ 335.00 บาท		2140006364 / 1 พ.ย. 2561
	กระดวยตอเนืองขนาด9"X11"ชนิด 2ชั้น ไม่มีเส้น บรรจุ 1000 ชุด/กล่อง จำนวน70 กล่อง	31,500.00	454.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดี เอ็กแซค พรินท์ติ้ง จ จำกัด @ 420.00 บาท	บริษัท ดี เอ็กแซค พรินท์ติ้ง จ จำกัด @ 420.00 บาท		2140006364 / 1 พ.ย. 2561
	กระดวยตอเนืองขนาด9"X11"ชนิด 3ชั้น ไม่มีเส้น บรรจุ 500 ชุด/กล่อง จำนวน50 กล่อง	20,000.00	380.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดี เอ็กแซค พรินท์ติ้ง จ จำกัด @ 370.00 บาท	บริษัท ดี เอ็กแซค พรินท์ติ้ง จ จำกัด @ 370.00 บาท		2140006364 / 1 พ.ย. 2561
	กระดวยตอเนืองขนาด9"X11"ชนิด 4ชั้น ไม่มีเส้น บรรจุ 500 ชุด/กล่อง จำนวน50 กล่อง	27,500.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดี เอ็กแซค พรินท์ติ้ง จ จำกัด @ 500.00 บาท	บริษัท ดี เอ็กแซค พรินท์ติ้ง จ จำกัด @ 500.00 บาท		2140006364 / 1 พ.ย. 2561

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า70/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	89,650.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	6,275.50	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	95,925.50	บาท							
65	ตะแกรงลวดใส่เอกสาร ตราอักษร ORCA 1 ชั้น จำนวน100 ใบ			8,000.00	65.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท		2140006365 / 1 พ.ย. 2561
	แฟ้มเสนอเห็น ตรากว้าง คละสี จำนวน100 แฟ้ม			11,000.00	92.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 92.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 92.00 บาท		2140006365 / 1 พ.ย. 2561
	กาวน้ำ ตราอักษร LION ขนาด 50cc. จำนวน100 ขวด			1,000.00	6.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 10.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 10.00 บาท		2140006365 / 1 พ.ย. 2561
	ที่เย็บกระดาษ ตราอักษร MAX HD-88 จำนวน100 อัน			26,000.00	230.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 205.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 205.00 บาท		2140006365 / 1 พ.ย. 2561
	ครีมทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์ ตราอักษร Touche Klean 200cc. รายการที่1- 3 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 4 ,5 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน50 กลอง			4,750.00	78.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 78.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 78.00 บาท		2140006365 / 1 พ.ย. 2561
	รวมมูลค่า	41,100.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,877.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	43,977.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561
แผนจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 71/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
66	ผงหมึกตราอักษร HP NO.951XL สีชมพู ใช้กับเครื่องพิมพ์ ตราอักษร HP OFFICEJET PRO 8600 จำนวน 3 กล่อง	3,000.00	890.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 890.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 890.00 บาท		2140006366 / 1 พ.ย. 2561
	ผงหมึกตราอักษร HP NO.951XL สีฟ้า ใช้กับเครื่องพิมพ์ ตราอักษร HP OFFICEJET PRO 8600 จำนวน 3 กล่อง	3,000.00	890.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 890.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 890.00 บาท		2140006366 / 1 พ.ย. 2561
	ผงหมึกตราอักษร HP NO.951XL สีเหลือง ใช้กับเครื่องพิมพ์ ตราอักษร HP OFFICEJET PRO 8600 จำนวน 3 กล่อง	3,000.00	890.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 890.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 890.00 บาท		2140006366 / 1 พ.ย. 2561
	ผงหมึกตราอักษร HP NO.950XL สีดำ ใช้กับเครื่องพิมพ์ ตราอักษร HP OFFICEJET PRO 8600 หมายเหตุ ที่ 4 รายการผลิตจากประเทศจีน จำนวน 3 กล่อง	3,852.00	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,200.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,200.00 บาท		2140006366 / 1 พ.ย. 2561
	รวมมูลค่า	11,610.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	812.70	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	12,422.70	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 72/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
67	PUU.HYDRAULIC # 32 น้ำมันไฮดรอลิค (ถังละ 200 ลิตร) จำนวน 40 ถัง	592,000.00	14,560.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 14,560.00 บาท	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 14,560.00 บาท		2140006367 / 1 พ.ย. 2561
	รวมมูลค่า	582,400.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	40,768.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	623,168.00	บาท					
68	DRUM ตราอักษร Brother รุ่น DR-3455 ใช้กับเครื่องพิมพ์รุ่น MFC-L5900DW หมายเหตุ ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 1 กลอง	4,900.00	4,570.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท		2140006368 / 1 พ.ย. 2561
	รวมมูลค่า	4,570.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	319.90	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,889.90	บาท					
69	แผ่นใสทำปก, ตราอักษร Bos ขนาด A4 บรรจุ 100 แผ่น จำนวน 3 แพ็ค	840.00	180.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 180.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 180.00 บาท		2140006369 / 1 พ.ย. 2561
	สันรูดพลาสติก ขนาด A4 หนา 5 มม. สีน้ำเงิน (แพ็ค 10 เส้น) จำนวน 5 แพ็ค	425.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท		2140006369 / 1 พ.ย. 2561
	สันรูดพลาสติก ขนาด A4 หนา 7 มม. สีขาว (แพ็ค 10 เส้น) จำนวน 5 แพ็ค	550.00	70.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 70.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 70.00 บาท		2140006369 / 1 พ.ย. 2561

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 73/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	กระดาษสีถ่ายเอกสาร ตราอักษร Venus ขนาด A4/80 แกรม สีเหลือง เบอร์ 3 จำนวน 3 รีม	660.00	165.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 165.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 165.00 บาท		2140006369 / 1 พ.ย. 2561
	กระดาษสีถ่ายเอกสาร ตราอักษร Venus ขนาด A4/80 แกรม สีชมพู เบอร์ 4 จำนวน 3 รีม	660.00	165.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 165.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 165.00 บาท		2140006369 / 1 พ.ย. 2561
	กระดาษสีถ่ายเอกสาร ตราอักษร Venus ขนาด A4/80 แกรม สีครีม เบอร์ 7 จำนวน 3 รีม	660.00	165.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 165.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 165.00 บาท		2140006369 / 1 พ.ย. 2561
	กระดาษสีถ่ายเอกสาร ตราอักษร Venus ขนาด A4/80 แกรม สีเขียวอ่อน เบอร์ 8 รายการที่ 1 - 7 ผลิตในประเทศไทย จำนวน 3 รีม	660.00	165.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 165.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 165.00 บาท		2140006369 / 1 พ.ย. 2561
	รวมมูลค่า	3,145.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	220.15	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,365.15	บาท					
70	ปากกาเคมี 2 หัว ตรามา สีนํ้าเงิน จำนวน 12 ตาม	156.00	12.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท		2140006370 / 1 พ.ย. 2561
	ปากกาเคมี 2 หัว ตรามา สีดำ จำนวน 12 ตาม	156.00	12.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท		2140006370 / 1 พ.ย. 2561
	แฟ้มแขวน ตรามา เบอร์ 77 สีส้ม จำนวน 4 กลอง	2,784.00	600.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 600.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 600.00 บาท		2140006370 / 1 พ.ย. 2561

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 74/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	แฟ้ม 2 หวง ตราช้าง เบอร์ 420A คละสี จำนวน 6 โหล	3,852.00	600.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 600.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 600.00 บาท		2140006370 / 1 พ.ย. 2561
	ตารางวันที่ ภาษาไทย เลขอาราบิก ตราอักษร Nanmee รายการที่ 1 - 5 ผลิตในประเทศไทย จำนวน 12 อัน	420.00	32.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 32.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 32.00 บาท		2140006370 / 1 พ.ย. 2561
	รวมมูลค่า	6,672.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	467.04 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	7,139.04 บาท						
71	ตาโปพลาสติก ตราอักษร Bonnon จำนวน 3 กลอง	150.00	28.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท		2140006371 / 1 พ.ย. 2561
	ภาวนี้น้ำตาลใหญ่ ขนาด 2 นิ้ว x 45 หลา 6 ม้วน/แพ็ค OPP ตราอักษร UNITAPE จำนวน 3 แพ็ค	750.00	168.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 168.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 168.00 บาท		2140006371 / 1 พ.ย. 2561
	ถาดวางเอกสารพลาสติก ชนิด 4 ชั้น ขนาด 25X34X26 ซม. ตราอักษร ORCA CEB-4 สีชมพู จำนวน 1 ชิ้น	730.00	680.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 680.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 680.00 บาท		2140006371 / 1 พ.ย. 2561
	ถาดวางเอกสารพลาสติก ถอดแยกประกอบได้ และเพิ่มชั้นไดพรอมขาเหล็กในชุด ชนิด 3 ชั้น ขนาด 26x33.5x16.5 ซม. สีฟ้าใส สีขาวใส สีเทาใส ตราอักษร ORCA รุ่น L-3 จำนวน 3 ชิ้น	1,470.00	320.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 320.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 320.00 บาท		2140006371 / 1 พ.ย. 2561

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	มีดคัตเตอร์ ไข้ใบมีดขนาด 9 มม. ทำมุม 30 องศา ตราหมา H-112 จำนวน 12 อัน			660.00	50.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท		2140006371 / 1 พ.ย. 2561
	สมุดปกแข็งสันผ้า วินัด ขนาด 19X31 ซม. กระดาษหนา 55 แกรม 70 แผ่น/เล่ม 6 เล่ม/แพ็ค ปกนำเงิน จำนวน 2 แพ็ค			460.00	170.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 170.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 170.00 บาท		2140006371 / 1 พ.ย. 2561
	โพสต์-อิท แฟล็กส์ ขนาด 25 แผ่น/สี (คละสี 5 สี) รุ่น 683-5CF จำนวน 5 แพ็ค			400.00	65.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท		2140006371 / 1 พ.ย. 2561
	ปากกามาร์เกอร์ 2 หัว Permanent หัวตูด ขนาด 1-3 มม. ดำ นำเงิน ตราหมา อย่างละ 1 ตาม หมายเหตุ รายการที่ 1 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น รายการที่ 2-8 ผลิตในประเทศไทย จำนวน 2 ตาม			60.00	12.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท		2140006371 / 1 พ.ย. 2561
	รวมมูลค่า	3,517.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	246.19	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,763.19	บาท							

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
72	เก้าอี้ทำงาน เก้าอี้สำนักงาน รหัส 2416 - กว้าง 63 cm ลึก 72 cm สูง 104 - 114 cm - ปรับสูงต่ำ ด้วยระบบไฮดรอลิค - แขนเหล็กชุบโครเมียม หุ้มที่วางแขนด้วยเบาะ - ขาเก้าอี้เหล็กหนา ชุบโครเมียม ลอ 5 แฉก - ระบบโยกทั้งตัว หมายเหตุ : ตามรายละเอียดเอกสารแนบ จำนวน 16 ตัว	72,000.00	2,790.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อาร์ เอส บี เพอร์นิเจอ ร จำกัด @ 2,790.00 บาท	บริษัท อาร์ เอส บี เพอร์นิเจอ ร จำกัด @ 2,790.00 บาท		2140006373 / 1 พ.ย. 2561
	รวมมูลค่า	44,640.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,124.80	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	47,764.80	บาท					
73	กระดาษบัตรคิวอัตโนมัติ สีขาว ขนาด 58 มม. x 200 มม. จำนวน 60 ม้วน	9,900.00	150.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เดฟ โซลูชั่น จำกัด @ 150.00 บาท	บริษัท เดฟ โซลูชั่น จำกัด @ 150.00 บาท		2140006374 / 6 พ.ย. 2561
	รวมมูลค่า	9,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	630.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	9,630.00	บาท					
74	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON T673400 สีเหลือง ใช้สำหรับเครื่องรุ่น EPSON L800 จำนวน 6 กลอง	2,880.00	420.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเร ชั่น จำกัด (มหาชน) @ 420.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเร ชั่น จำกัด (มหาชน) @ 420.00 บาท		2140006375 / 6 พ.ย. 2561
	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON T673500 สีฟ้าอ่อน ใช้สำหรับเครื่องรุ่น EPSON L800 จำนวน 6 กลอง	2,880.00	420.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเร ชั่น จำกัด (มหาชน) @ 420.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเร ชั่น จำกัด (มหาชน) @ 420.00 บาท		2140006375 / 6 พ.ย. 2561

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 77/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON T673300 สีแดง ใช้สำหรับเครื่องรุ่น EPSON L800 จำนวน 4 กล่อง	1,920.00	420.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 420.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 420.00 บาท		2140006375 / 6 พ.ย. 2561
	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON T673100 สีดำ ใช้สำหรับเครื่องรุ่น EPSON L800 หมายเหตุ ทั้ง 4 รายการผลิตจากประเทศจีน จำนวน 3 กล่อง	1,470.00	420.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 420.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 420.00 บาท		2140006375 / 6 พ.ย. 2561
	รวมมูลค่า	7,980.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	558.60	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	8,538.60	บาท					
75	หมึกพิมพ์ EPSON T141190 สีดำ ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น WF-3521 จำนวน 8 กล่อง	2,160.00	240.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 240.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 240.00 บาท		2140006376 / 6 พ.ย. 2561
	หมึกพิมพ์ EPSON T141290 สีฟ้า ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น WF-3521 จำนวน 9 กล่อง	3,465.00	355.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 355.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 355.00 บาท		2140006376 / 6 พ.ย. 2561
	หมึกพิมพ์ EPSON T141390 สีชมพู ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น WF-3521 จำนวน 7 กล่อง	2,695.00	355.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 355.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 355.00 บาท		2140006376 / 6 พ.ย. 2561

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 78/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	หมึกพิมพ์ EPSON T141490 สีเหลือง ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น WF-3521 จำนวน 6 กลอง	2,310.00	355.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 355.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 355.00 บาท		2140006376 / 6 พ.ย. 2561
	หมึกพิมพ์ HP 951XL สีฟ้า ใช้กับเครื่องพิมพ์ HP OFFICEJET PRO 8100 จำนวน 4 กลอง	3,880.00	890.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 890.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 890.00 บาท		2140006376 / 6 พ.ย. 2561
	หมึกพิมพ์ HP 951XL สีเหลือง ใช้กับเครื่องพิมพ์ HP OFFICEJET PRO 8100 จำนวน 7 กลอง	6,790.00	890.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 890.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 890.00 บาท		2140006376 / 6 พ.ย. 2561
	Drum Brother DR3455 หมายเหตุ ทั้ง 7 รายการผลิตจากประเทศจีน จำนวน 6 กลอง	33,000.00	4,570.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท		2140006376 / 6 พ.ย. 2561
	รวมมูลค่า	46,940.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,285.80	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	50,225.80	บาท					
76	หมึกพิมพ์อิงค์เจ็ท สำหรับเครื่องพิมพ์ HP Officejet Pro 8100 สีม่วงแดง รุ่น 951XL M จำนวน 8 กลอง	7,680.00	890.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 890.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 890.00 บาท		2140006377 / 6 พ.ย. 2561
	หมึกพิมพ์อิงค์เจ็ท สำหรับเครื่องพิมพ์ HP Officejet Pro 8100 สีเหลือง รุ่น 951XL Y จำนวน 8 กลอง	7,680.00	890.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 890.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 890.00 บาท		2140006377 / 6 พ.ย. 2561

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 79/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	หมึกพิมพ์อิงค์เจ็ท สำหรับเครื่องพิมพ์ HP Officejet Pro 8100 สีฟ้า รุ่น 951XL C จำนวน 8 กล่อง	7,680.00	890.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 890.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 890.00 บาท		2140006377 / 6 พ.ย. 2561
	หมึกพิมพ์อิงค์เจ็ท สำหรับเครื่องพิมพ์ HP Officejet Pro 8100 สีดำ รุ่น 950 XL BK หมายเหตุ ทั้ง 4 รายการ ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 4 กล่อง	5,600.00	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,200.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,200.00 บาท		2140006377 / 6 พ.ย. 2561
	รวมมูลค่า	26,160.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,831.20	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	27,991.20	บาท					
77	จ้างเหมาซักผ้ามานสีขาว ก.2.80*ย.25.20 ม. จำนวน 9 ชุด	2,205.00	245.00	เฉพาะเจาะจง	เจ.อาร์.ดีไซน์ @ 245.00 บาท	เจ.อาร์.ดีไซน์ @ 245.00 บาท		2140006378 / 6 พ.ย. 2561
	จ้างเหมาซักผ้ามานสีขาว ก.1.80*ย.36 ม. จำนวน 20 ชุด	3,500.00	175.00	เฉพาะเจาะจง	เจ.อาร์.ดีไซน์ @ 175.00 บาท	เจ.อาร์.ดีไซน์ @ 175.00 บาท		2140006378 / 6 พ.ย. 2561
	จ้างเหมาซักผ้ามานสีขาว ก.1.00*ย.5 ม. จำนวน 5 ชุด	450.00	90.00	เฉพาะเจาะจง	เจ.อาร์.ดีไซน์ @ 90.00 บาท	เจ.อาร์.ดีไซน์ @ 90.00 บาท		2140006378 / 6 พ.ย. 2561
	จ้างเหมาซักผ้ามานสีครีม ก.3.60*ย.28.80 ม. จำนวน 8 ชุด	2,400.00	300.00	เฉพาะเจาะจง	เจ.อาร์.ดีไซน์ @ 300.00 บาท	เจ.อาร์.ดีไซน์ @ 300.00 บาท		2140006378 / 6 พ.ย. 2561

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาซักผ้ามานสีครีม ก.4.40*ย.22 ม. จำนวน5 ชุด	1,945.00	389.00	เฉพาะเจาะจง	เจ.อาร์.ดีไซน์ @ 389.00 บาท	เจ.อาร์.ดีไซน์ @ 389.00 บาท		2140006378 / 6 พ.ย. 2561
	จ้างเหมาซักผ้ามานสีครีม ก.4.00*ย.3 ม. จำนวน5 ชุด	1,500.00	300.00	เฉพาะเจาะจง	เจ.อาร์.ดีไซน์ @ 300.00 บาท	เจ.อาร์.ดีไซน์ @ 300.00 บาท		2140006378 / 6 พ.ย. 2561
	รวมมูลค่า	12,000.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	12,000.00 บาท						
78	จ้างเหมานิติบุคคลจัดหาบุคลากร มาปฏิบัติงานบริการทั่วไปประจำจุดต่าง ๆ ของ กทท.ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนตุลาคม 2561 จำนวน1 เดือน	1,970,324.75	1,749,200.00	การทางอิเล็กทรอนิกส์	ทางหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี.เอส.ค ลินนิ่งเซอร์วิส @ 1,749,200.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี.เอส.ค ลินนิ่งเซอร์วิส @ 1,749,200.00 บาท	ราคาต่ำสุด	2140006379 / 6 พ.ย. 2561
	จ้างเหมานิติบุคคลจัดหาบุคลากร มาปฏิบัติงานบริการทั่วไปประจำจุดต่าง ๆ ของ กทท.ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 จำนวน1 เดือน	1,970,324.75	1,749,200.00	การทางอิเล็กทรอนิกส์	ทางหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี.เอส.ค ลินนิ่งเซอร์วิส @ 1,749,200.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี.เอส.ค ลินนิ่งเซอร์วิส @ 1,749,200.00 บาท	ราคาต่ำสุด	2140006379 / 6 พ.ย. 2561
	จ้างเหมานิติบุคคลจัดหาบุคลากร มาปฏิบัติงานบริการทั่วไปประจำจุดต่าง ๆ ของ กทท.ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนธันวาคม 2561 จำนวน1 เดือน	1,970,324.75	1,749,200.00	การทางอิเล็กทรอนิกส์	ทางหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี.เอส.ค ลินนิ่งเซอร์วิส @ 1,749,200.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี.เอส.ค ลินนิ่งเซอร์วิส @ 1,749,200.00 บาท	ราคาต่ำสุด	2140006379 / 6 พ.ย. 2561

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมานิติบุคคลจัดหาบุคลากร มาปฏิบัติงานบริการทั่วไปประจำจุดต่าง ๆ ของ กทท.ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนมกราคม 2562 จำนวน1 เดือน	1,970,324.75	1,749,200.00	การทางอิเล็กทรอนิกส์	ทางหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี.เอส.ค ลินนิ่งเชอร์วิส @ 1,749,200.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี.เอส.ค ลินนิ่งเชอร์วิส @ 1,749,200.00 บาท	ราคาต่ำสุด	2140006379 / 6 พ.ย. 2561
	จ้างเหมานิติบุคคลจัดหาบุคลากร มาปฏิบัติงานบริการทั่วไปประจำจุดต่าง ๆ ของ กทท.ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 จำนวน1 เดือน	1,970,324.75	1,749,200.00	การทางอิเล็กทรอนิกส์	ทางหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี.เอส.ค ลินนิ่งเชอร์วิส @ 1,749,200.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี.เอส.ค ลินนิ่งเชอร์วิส @ 1,749,200.00 บาท	ราคาต่ำสุด	2140006379 / 6 พ.ย. 2561
	จ้างเหมานิติบุคคลจัดหาบุคลากร มาปฏิบัติงานบริการทั่วไปประจำจุดต่าง ๆ ของ กทท.ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนมีนาคม 2562 จำนวน1 เดือน	1,970,324.75	1,749,200.00	การทางอิเล็กทรอนิกส์	ทางหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี.เอส.ค ลินนิ่งเชอร์วิส @ 1,749,200.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี.เอส.ค ลินนิ่งเชอร์วิส @ 1,749,200.00 บาท	ราคาต่ำสุด	2140006379 / 6 พ.ย. 2561
	จ้างเหมานิติบุคคลจัดหาบุคลากร มาปฏิบัติงานบริการทั่วไปประจำจุดต่าง ๆ ของ กทท.ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนเมษายน 2562 จำนวน1 เดือน	1,970,324.75	1,749,200.00	การทางอิเล็กทรอนิกส์	ทางหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี.เอส.ค ลินนิ่งเชอร์วิส @ 1,749,200.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี.เอส.ค ลินนิ่งเชอร์วิส @ 1,749,200.00 บาท	ราคาต่ำสุด	2140006379 / 6 พ.ย. 2561

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมานิติบุคคลจัดหาบุคลากร มาปฏิบัติงานบริการทั่วไปประจำจุดต่าง ๆ ของ กทท.ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 จำนวน1 เดือน	1,970,324.75	1,749,200.00	การทางอิเล็กทรอนิกส์	ทางหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี.เอส.ค ลินนิ่งเชอร์วิส @ 1,749,200.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี.เอส.ค ลินนิ่งเชอร์วิส @ 1,749,200.00 บาท	ราคาต่ำสุด	2140006379 / 6 พ.ย. 2561
	จ้างเหมานิติบุคคลจัดหาบุคลากร มาปฏิบัติงานบริการทั่วไปประจำจุดต่าง ๆ ของ กทท.ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนมิถุนายน 2562 จำนวน1 เดือน	1,970,324.75	1,749,200.00	การทางอิเล็กทรอนิกส์	ทางหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี.เอส.ค ลินนิ่งเชอร์วิส @ 1,749,200.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี.เอส.ค ลินนิ่งเชอร์วิส @ 1,749,200.00 บาท	ราคาต่ำสุด	2140006379 / 6 พ.ย. 2561
	จ้างเหมานิติบุคคลจัดหาบุคลากร มาปฏิบัติงานบริการทั่วไปประจำจุดต่าง ๆ ของ กทท.ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 จำนวน1 เดือน	1,970,324.75	1,749,200.00	การทางอิเล็กทรอนิกส์	ทางหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี.เอส.ค ลินนิ่งเชอร์วิส @ 1,749,200.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี.เอส.ค ลินนิ่งเชอร์วิส @ 1,749,200.00 บาท	ราคาต่ำสุด	2140006379 / 6 พ.ย. 2561
	จ้างเหมานิติบุคคลจัดหาบุคลากร มาปฏิบัติงานบริการทั่วไปประจำจุดต่าง ๆ ของ กทท.ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนสิงหาคม 2562 จำนวน1 เดือน	1,970,324.75	1,749,200.00	การทางอิเล็กทรอนิกส์	ทางหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี.เอส.ค ลินนิ่งเชอร์วิส @ 1,749,200.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี.เอส.ค ลินนิ่งเชอร์วิส @ 1,749,200.00 บาท	ราคาต่ำสุด	2140006379 / 6 พ.ย. 2561

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า83/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมานิติบุคคลจัดหาบุคลากร มาปฏิบัติงานบริการทั่วไปประจำจุดต่าง ๆ ของ กทท.ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนกันยายน 2562 จำนวน1 เดือน	1,970,324.75	1,749,200.00	การทางอิเล็กทรอนิกส์	ทางหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี.เอส.ค ลินนิ่งเซอวิส @ 1,749,200.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี.เอส.ค ลินนิ่งเซอวิส @ 1,749,200.00 บาท	ราคาต่ำสุด	2140006379 / 6 พ.ย. 2561
	รวมมูลค่า	20,990,400.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,469,328.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	22,459,728.00 บาท						
79	เก้าอี้สำนักงาน - กว้าง 63 cm ลึก 72 cm สูง 104 - 114 cm - ปรับสูงต่ำ ด้วยระบบไฮดรอลิค - แขนเหล็กชุบโครเมียม หุ้มที่วางแขนด้วยเบาะ - ขาเก้าอี้เหล็กหนา ชุบโครเมียม ลอ 5 แฉก - ระบบโยกทั้งตัว หมายเหตุ : ตามรายละเอียดเอกสารแนบ จำนวน14 ตัว	63,000.00	2,790.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อาร์ เอส บี เฟอรันิเจอ ร จำกัด @ 2,790.00 บาท	บริษัท อาร์ เอส บี เฟอรันิเจอ ร จำกัด @ 2,790.00 บาท		2140006380 / 6 พ.ย. 2561
	รวมมูลค่า	39,060.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,734.20 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	41,794.20 บาท						

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
80	จ้างเปลี่ยนอะไหล่ Metal projectile (ลูกปืน) และ Metal tube (ท่อเหล็ก) ของเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่น Shockwave รุ่น Shock Master 500 ยี่ห้อ Gymna ประเทศ Belgium หมายเลขเครื่อง 3001559 ผลิตจากประเทศเบลเยียม หมายเหตุ รับประกันคุณภาพ 6 เดือน จำนวน2 ชุด	60,000.00	28,037.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท รีแอส เมดิคอล จำกัด @ 28,037.00 บาท	บริษัท รีแอส เมดิคอล จำกัด @ 28,037.00 บาท		2140006381 / 7 พ.ย. 2561
	รวมมูลค่า	56,074.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,925.18	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	59,999.18	บาท					
81	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 20 ลิตร รพ.กล จำนวน155 ถัง	4,975.50	30.00	คัดเลือก	บริษัท กรุงเทพมหานครน้บริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท กรุงเทพมหานครน้บริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท		2140006382 / 7 พ.ย. 2561
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 20 ลิตร ผท.กท. จำนวน529 ถัง	16,980.90	30.00	คัดเลือก	บริษัท กรุงเทพมหานครน้บริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท กรุงเทพมหานครน้บริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท		2140006382 / 7 พ.ย. 2561
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 20 ลิตร ผร.กท. จำนวน149 ถัง	4,782.90	30.00	คัดเลือก	บริษัท กรุงเทพมหานครน้บริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท กรุงเทพมหานครน้บริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท		2140006382 / 7 พ.ย. 2561

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า85/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก20 ลิตร คป.ตท. จำนวน62 ถัง	1,990.20	30.00	คัดเลือก	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท		2140006382 / 7 พ.ย. 2561
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก20 ลิตร ผต.ตท. จำนวน436 ถัง	13,995.60	30.00	คัดเลือก	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท		2140006382 / 7 พ.ย. 2561
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก20 ลิตร กปส.1ฝส. จำนวน62 ถัง	1,990.20	30.00	คัดเลือก	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท		2140006382 / 7 พ.ย. 2561
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก20 ลิตร รส.1 กปส.1 จำนวน140 ถัง	4,494.00	30.00	คัดเลือก	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท		2140006382 / 7 พ.ย. 2561
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก20 ลิตร รส.2 กปส.1 จำนวน124 ถัง	3,980.40	30.00	คัดเลือก	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท		2140006382 / 7 พ.ย. 2561
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก20 ลิตร รส.3 กปส.1 จำนวน218 ถัง	6,997.80	30.00	คัดเลือก	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท		2140006382 / 7 พ.ย. 2561
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก20 ลิตร รส.4 กปส.1 จำนวน62 ถัง	1,990.20	30.00	คัดเลือก	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท		2140006382 / 7 พ.ย. 2561
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก20 ลิตร รส.6 กปส.1 จำนวน311 ถัง	9,983.10	30.00	คัดเลือก	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท		2140006382 / 7 พ.ย. 2561

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า86/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก20 ลิตร รส.7 กปส.1 จำนวน249 ถัง	7,992.90	30.00	คัดเลือก	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท		2140006382 / 7 พ.ย. 2561
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก20 ลิตร รส.8 กปว.1 จำนวน218 ถัง	6,997.80	30.00	คัดเลือก	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท		2140006382 / 7 พ.ย. 2561
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก20 ลิตร รส.9 กปส.2 จำนวน311 ถัง	9,983.10	30.00	คัดเลือก	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท		2140006382 / 7 พ.ย. 2561
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก20 ลิตร รส.11กปส.2 จำนวน623 ถัง	19,998.30	30.00	คัดเลือก	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท		2140006382 / 7 พ.ย. 2561
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก20 ลิตร รส.13กปส.2 จำนวน467 ถัง	14,990.70	30.00	คัดเลือก	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท		2140006382 / 7 พ.ย. 2561
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก20 ลิตร รส.15กปส.2 จำนวน467 ถัง	14,990.70	30.00	คัดเลือก	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท		2140006382 / 7 พ.ย. 2561
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก20 ลิตร รส.16กปส.2 จำนวน373 ถัง	11,973.30	30.00	คัดเลือก	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท		2140006382 / 7 พ.ย. 2561
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก20 ลิตร รส.17กปส.2 จำนวน311 ถัง	9,983.10	30.00	คัดเลือก	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท		2140006382 / 7 พ.ย. 2561

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า87/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก20 ลิตร คบต.กปส.3 จำนวน373 ถัง	11,973.30	30.00	คัดเลือก	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท		2140006382 / 7 พ.ย. 2561
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก20 ลิตร คตป.กปส.3 จำนวน311 ถัง	9,983.10	30.00	คัดเลือก	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท		2140006382 / 7 พ.ย. 2561
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก20 ลิตร ผสท.กปส.3 จำนวน62 ถัง	1,990.20	30.00	คัดเลือก	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท		2140006382 / 7 พ.ย. 2561
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก20 ลิตร ผสอ.กปส.3 จำนวน280 ถัง	8,988.00	30.00	คัดเลือก	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท		2140006382 / 7 พ.ย. 2561
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก20 ลิตร คผ.กคส. จำนวน249 ถัง	7,992.90	30.00	คัดเลือก	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท		2140006382 / 7 พ.ย. 2561
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก20 ลิตร คต.กคส. จำนวน155 ถัง	4,975.50	30.00	คัดเลือก	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท		2140006382 / 7 พ.ย. 2561
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก20 ลิตร คอ.กคส. จำนวน62 ถัง	1,990.20	30.00	คัดเลือก	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท		2140006382 / 7 พ.ย. 2561
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก20 ลิตร วตส.กตส.1 จำนวน171 ถัง	5,489.10	30.00	คัดเลือก	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท		2140006382 / 7 พ.ย. 2561

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 88/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 20 ลิตร ผสท.กตส.1 จำนวน 124 ถัง	3,980.40	30.00	คัดเลือก	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท		2140006382 / 7 พ.ย. 2561
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 20 ลิตร ดตส.กตส.1 จำนวน 155 ถัง	4,975.50	30.00	คัดเลือก	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท		2140006382 / 7 พ.ย. 2561
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 20 ลิตร ผคม.กตส.1 จำนวน 981 ถัง	31,490.10	30.00	คัดเลือก	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท		2140006382 / 7 พ.ย. 2561
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 20 ลิตร กตส.2 จำนวน 93 ถัง	2,985.30	30.00	คัดเลือก	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท		2140006382 / 7 พ.ย. 2561
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 20 ลิตร วตส.กตส.2 จำนวน 186 ถัง	5,970.60	30.00	คัดเลือก	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท		2140006382 / 7 พ.ย. 2561
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 20 ลิตร ผสท.กตส.2 จำนวน 155 ถัง	4,975.50	30.00	คัดเลือก	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท		2140006382 / 7 พ.ย. 2561
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 20 ลิตร ปก.กตส.2 จำนวน 373 ถัง	11,973.30	30.00	คัดเลือก	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท		2140006382 / 7 พ.ย. 2561
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 20 ลิตร ดตส.กตส.2 จำนวน 249 ถัง	7,992.90	30.00	คัดเลือก	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท		2140006382 / 7 พ.ย. 2561

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 89/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 20 ลิตร ผคม.กตส.2 จำนวน 467 ถัง	14,990.70	30.00	คัดเลือก	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท		2140006382 / 7 พ.ย. 2561
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 20 ลิตร กคม.ฝท. จำนวน 124 ถัง	3,980.40	30.00	คัดเลือก	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท		2140006382 / 7 พ.ย. 2561
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 20 ลิตร รท.1กคม. จำนวน 124 ถัง	3,980.40	30.00	คัดเลือก	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท		2140006382 / 7 พ.ย. 2561
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 20 ลิตร รท.2กคม. จำนวน 623 ถัง	19,998.30	30.00	คัดเลือก	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท		2140006382 / 7 พ.ย. 2561
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 20 ลิตร ปจ.กคม. จำนวน 311 ถัง	9,983.10	30.00	คัดเลือก	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท		2140006382 / 7 พ.ย. 2561
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 20 ลิตร กขท.กขท. จำนวน 62 วัน	1,990.20	30.00	คัดเลือก	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท		2140006382 / 7 พ.ย. 2561
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 20 ลิตร ขท.1กขท. จำนวน 856 ถัง	27,477.60	30.00	คัดเลือก	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท		2140006382 / 7 พ.ย. 2561
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 20 ลิตร ขท.2กขท. จำนวน 841 ถัง	26,996.10	30.00	คัดเลือก	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท		2140006382 / 7 พ.ย. 2561

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า90/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก20 ลิตร คอท.กชท. จำนวน77 ถัง	2,471.70	30.00	คัดเลือก	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท		2140006382 / 7 พ.ย. 2561
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก20 ลิตร ชท.3กชท. จำนวน249 ถัง	7,992.90	30.00	คัดเลือก	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท		2140006382 / 7 พ.ย. 2561
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก20 ลิตร ฝบส.กบท. จำนวน62 ถัง	1,990.20	30.00	คัดเลือก	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท		2140006382 / 7 พ.ย. 2561
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก20 ลิตร กปช. จำนวน249 ถัง	7,992.90	30.00	คัดเลือก	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท		2140006382 / 7 พ.ย. 2561
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก20 ลิตร กภ.ภบส. จำนวน311 ถัง	9,983.10	30.00	คัดเลือก	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท		2140006382 / 7 พ.ย. 2561
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก20 ลิตร ฝช. จำนวน218 ถัง	6,997.80	30.00	คัดเลือก	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท		2140006382 / 7 พ.ย. 2561
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก20 ลิตร คพช.ฝช. จำนวน130 ถัง	4,173.00	30.00	คัดเลือก	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท		2140006382 / 7 พ.ย. 2561
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก20 ลิตร กย.ฝช. จำนวน62 ถัง	1,990.20	30.00	คัดเลือก	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท		2140006382 / 7 พ.ย. 2561

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า91/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก20 ลิตร ผสภ.กย. จำนวน62 ถัง	1,990.20	30.00	คัดเลือก	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท		2140006382 / 7 พ.ย. 2561
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก20 ลิตร บอ.กย. จำนวน529 ถัง	16,980.90	30.00	คัดเลือก	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท		2140006382 / 7 พ.ย. 2561
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก20 ลิตร ผสบ.กย. จำนวน404 ถัง	12,968.40	30.00	คัดเลือก	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท		2140006382 / 7 พ.ย. 2561
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก20 ลิตร ชส.กย. จำนวน872 ถัง	27,991.20	30.00	คัดเลือก	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท		2140006382 / 7 พ.ย. 2561
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก20 ลิตร กบผ.ผช. จำนวน155 ถัง	4,975.50	30.00	คัดเลือก	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท		2140006382 / 7 พ.ย. 2561
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก20 ลิตร ผสร.กบผ. จำนวน109 ถัง	3,498.90	30.00	คัดเลือก	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท		2140006382 / 7 พ.ย. 2561
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก20 ลิตร กบช.ผช. จำนวน124 ถัง	3,980.40	30.00	คัดเลือก	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท		2140006382 / 7 พ.ย. 2561
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก20 ลิตร ยน.กบช. จำนวน803 ถัง	25,776.30	30.00	คัดเลือก	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท		2140006382 / 7 พ.ย. 2561

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า92/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก20 ลิตร ชก.กบข. จำนวน96 ถัง	3,081.60	30.00	คัดเลือก	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท		2140006382 / 7 พ.ย. 2561
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก20 ลิตร รฟ.กบข. จำนวน124 ถัง	3,980.40	30.00	คัดเลือก	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท		2140006382 / 7 พ.ย. 2561
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก20 ลิตร บฟ.กบข. จำนวน62 ถัง	1,990.20	30.00	คัดเลือก	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท		2140006382 / 7 พ.ย. 2561
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก20 ลิตร บค.กบข. จำนวน93 ถัง	2,985.30	30.00	คัดเลือก	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท		2140006382 / 7 พ.ย. 2561
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก20 ลิตร สพอ. จำนวน1,600 ถัง	51,360.00	30.00	คัดเลือก	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท		2140006382 / 7 พ.ย. 2561
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก20 ลิตร กจง. จำนวน420 ถัง	13,482.00	30.00	คัดเลือก	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท		2140006382 / 7 พ.ย. 2561
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก20 ลิตร กพ. จำนวน252 ถัง	8,089.20	30.00	คัดเลือก	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท		2140006382 / 7 พ.ย. 2561

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า93/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	591,510.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	41,405.70	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	632,915.70	บาท							
82	32-SI-50 ชุดทดสอบโคลิฟอร์ม แบคทีเรียชนิด จำนวน17 กลอง			13,685.00	750.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท บี สมาร์ท ซายเอนซ์ จ ากัด @ 750.00 บาท	บริษัท บี สมาร์ท ซายเอนซ์ จ ากัด @ 750.00 บาท		2140006383 / 7 พ.ย. 2561
	6THI-WOOL-6-1 ไม้น้ำลึ 6" ปลอดเชื้อ จำนวน5 กลอง			825.00	150.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท บี สมาร์ท ซายเอนซ์ จ ากัด @ 150.00 บาท	บริษัท บี สมาร์ท ซายเอนซ์ จ ากัด @ 150.00 บาท		2140006383 / 7 พ.ย. 2561
	32-จุดไฟ-300 METHANOL,COM ขนาด 300 ML จำนวน5 ขวด			375.00	65.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท บี สมาร์ท ซายเอนซ์ จ ากัด @ 65.00 บาท	บริษัท บี สมาร์ท ซายเอนซ์ จ ากัด @ 65.00 บาท		2140006383 / 7 พ.ย. 2561
	95-LABEL LABEL จำนวน3 กลอง			120.00	35.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท บี สมาร์ท ซายเอนซ์ จ ากัด @ 35.00 บาท	บริษัท บี สมาร์ท ซายเอนซ์ จ ากัด @ 35.00 บาท		2140006383 / 7 พ.ย. 2561
	รวมมูลค่า	13,930.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	975.10	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	14,905.10	บาท							

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
83	แบตเตอรี่สำรอง 20,000 mAh :ขนาด 81*81*30 mm. :น้ำหนัก 320 g. :สกรีนโลโก 1 ตำแหน่งบนตัวสินค้า :มี 4 สี : ดำ,แดง,น้ำเงิน,เทา :รับประกันสินค้า 1 ปี :รองรับอุปกรณ์ที่ชาร์จไฟผ่าน USB Port :มีตัวบอกสถานะไฟที่เหลือเป็น LED :สกรีนโลโก 1 ตำแหน่งบน Packaging (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) จำนวน500 ชุด	450,000.00	840.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน เอ็ก แอลพี ไทเกอร์ @ 840.00 บาท	ร้าน เอ็ก แอลพี ไทเกอร์ @ 840.00 บาท		2140006384 / 7 พ.ย. 2561
	รวมมูลค่า	420,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	29,400.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	449,400.00	บาท					
84	หัว RJ-45 PLUG ตัวผู้ ตราAMP จำนวน200 ชิ้น	1,712.00	8.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 8.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 8.00 บาท		2140006385 / 8 พ.ย. 2561
	ปลอกสวมหัว RJ-45 ตราAMPตราAM (Plug Boot) ตราAMP จำนวน200 ชิ้น	1,712.00	8.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 8.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 8.00 บาท		2140006385 / 8 พ.ย. 2561
	เทปพิมพ์ตัวอักษร No.TZE-231 ขนาด 12 มม. พิมพ์ขาวตัวอักษรสีดำ ใช้กับเครื่องพิมพ์อักษร Brother TZ จำนวน2 มวน	1,284.00	600.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 600.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 600.00 บาท		2140006385 / 8 พ.ย. 2561

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า95/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	สาย UTP CAT5E (Indoor) จำนวน2 กลอง	6,848.00	3,200.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 3,200.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 3,200.00 บาท		2140006385 / 8 พ.ย. 2561
	สาย UTP CAT5E (Outdoor) จำนวน2 กลอง	10,700.00	5,000.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 5,000.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 5,000.00 บาท		2140006385 / 8 พ.ย. 2561
	เคเบิลไทร์ 4" (2.5X100 มม.) จำนวน2 ถูง	64.20	30.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 30.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 30.00 บาท		2140006385 / 8 พ.ย. 2561
	เคเบิลไทร์ 6" (3.6X150 มม.) จำนวน2 ถูง	107.00	50.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 50.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 50.00 บาท		2140006385 / 8 พ.ย. 2561
	เคเบิลไทร์ 8" (4.8X200 มม.) จำนวน2 ถูง	149.80	70.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 70.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 70.00 บาท		2140006385 / 8 พ.ย. 2561
	Marker Strip 65 มม. ตรา BANDEX จำนวน2 ถูง	385.20	180.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 180.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 180.00 บาท		2140006385 / 8 พ.ย. 2561

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า96/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รางพลาสติกหลังเตาสี่เท้า ขนาด 1 นิ้ว ยาว 2 เมตร ตรา EURODUCT (กลองละ 30 เส้น) จำนวน2 กลอง	9,844.00	4,600.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 4,600.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 4,600.00 บาท		2140006385 / 8 พ.ย. 2561
	ถ่านชาร์จ 1.5V ขนาด AAA ตรา ENELOOP จำนวน4 ก้อน	342.40	80.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 80.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 80.00 บาท		2140006385 / 8 พ.ย. 2561
	ถ่านชาร์จ 1.5V ขนาด AA ตรา ENELOOP จำนวน12 ก้อน	1,027.20	80.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 80.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 80.00 บาท		2140006385 / 8 พ.ย. 2561
	กล่องกันน้ำพลาสติก ขนาด 149X82.5X149 (NANO-204) จำนวน5 ชิ้น	374.50	70.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 70.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 70.00 บาท		2140006385 / 8 พ.ย. 2561
	กล่องกันน้ำพลาสติก ขนาด 151X96X198 (NANO-205) จำนวน5 ชิ้น	481.50	90.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 90.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 90.00 บาท		2140006385 / 8 พ.ย. 2561
	สาย Line UFP962D31 Patch Cord Patch Cord Fiber Opti OS2 หัวตอ SC-LC Duplex Single Mode 3,0 mm. Jacket UPC-UPC ความยาว เส้นละ 3 เมตร จำนวน5 เส้น	1,498.00	280.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 280.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 280.00 บาท		2140006385 / 8 พ.ย. 2561

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า97/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	สาย Line UFP962D31 Patch Cord Optic OS2 หัวต่อ SC-LC Duplex Single Mode 3.0 mm. Jacket UPC-UPC ความยาว เส้นละ 5 เมตร จำนวน5 เส้น	1,658.50	310.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพलय @ 310.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพलय @ 310.00 บาท		2140006385 / 8 พ.ย. 2561
	รวมมูลค่า	35,690.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,498.30 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	38,188.30 บาท						
85	จ้างนิติบุคคลจัดหาบุคลากรมาปฏิบัติงาน ระดับ1-5 กลุ่มที่ 2,ที่ปฏิบัติงานสื่อสาร งานช่างฝีมือ และช่างเทคนิค จำนวน 21 คน ระยะเวลา 12เดือน (1ต.ค.61 - 30 ก.ย. 62) จำนวน12 เดือน	3,023,338.50	2,800,980.00	คัดเลือก	บริษัท ซี.ซี. คอนเทนท์ คอมเม มอร์เชียล จำกัด @ 233,415.00 บาท	บริษัท ซี.ซี. คอนเทนท์ คอมเม มอร์เชียล จำกัด @ 233,415.00 บาท		2140006386 / 7 พ.ย. 2561
	รวมมูลค่า	2,800,980.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	196,068.60 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,997,048.60 บาท						
86	จ้างที่ปรึกษาโครงการตรวจประเมินและรักษา ไปรับรองความมั่นคงปลอดภัยระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 งวดที่ 1 จำนวน1 งวด	220,000.00	194,580.00	คัดเลือก	บริษัท เอเชียน อินเทลลิเจนท์ อินฟอเมชัน เทคโนโลยี จำกัด @ 194,580.00 บาท	บริษัท เอเชียน อินเทลลิเจนท์ อินฟอเมชัน เทคโนโลยี จำกัด @ 194,580.00 บาท		2140006387 / 7 พ.ย. 2561

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างที่ปรึกษาโครงการตรวจประเมินและรักษา ใบรับรองความมั่นคงปลอดภัยระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 งวดที่ 2 จำนวน1 งวด	660,000.00	583,740.00	คัดเลือก	บริษัท เอเชียน อินเทลลิเจนท์ อินฟอเมชัน เทคโนโลยี จำกัด @ 583,740.00 บาท	บริษัท เอเชียน อินเทลลิเจนท์ อินฟอเมชัน เทคโนโลยี จำกัด @ 583,740.00 บาท		2140006387 / 7 พ.ย. 2561
	จ้างที่ปรึกษาโครงการตรวจประเมินและรักษา ใบรับรองความมั่นคงปลอดภัยระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 งวดที่ 3 จำนวน1 งวด	660,000.00	583,740.00	คัดเลือก	บริษัท เอเชียน อินเทลลิเจนท์ อินฟอเมชัน เทคโนโลยี จำกัด @ 583,740.00 บาท	บริษัท เอเชียน อินเทลลิเจนท์ อินฟอเมชัน เทคโนโลยี จำกัด @ 583,740.00 บาท		2140006387 / 7 พ.ย. 2561
	จ้างที่ปรึกษาโครงการตรวจประเมินและรักษา ใบรับรองความมั่นคงปลอดภัยระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 งวดที่ 4 จำนวน1 งวด	330,000.00	291,870.00	คัดเลือก	บริษัท เอเชียน อินเทลลิเจนท์ อินฟอเมชัน เทคโนโลยี จำกัด @ 291,870.00 บาท	บริษัท เอเชียน อินเทลลิเจนท์ อินฟอเมชัน เทคโนโลยี จำกัด @ 291,870.00 บาท		2140006387 / 7 พ.ย. 2561

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า99/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างที่ปรึกษาโครงการตรวจประเมินและรักษา ไปรับรองความมั่นคงปลอดภัยระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 งวดที่ 5			330,000.00	291,870.00	คัดเลือก	บริษัท เอเชียน อินเทลลิเจนท์ อินฟอรเมชัน เทคโนโลยี จำกัด @ 291,870.00 บาท	บริษัท เอเชียน อินเทลลิเจนท์ อินฟอรเมชัน เทคโนโลยี จำกัด @ 291,870.00 บาท		2140006387 / 7 พ.ย. 2561
	รวมมูลค่า	1,945,800.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	136,206.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,082,006.00	บาท							

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
87	ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ และเครื่องสำรองไฟฟ้า (Uninterruptible Power Supply) งวดที่ 1 รายละเอียดดังนี้ 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ (Desktop) จำนวน 300 เครื่อง เป็นเงิน 10,753,500 บาท 2. เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ (Desktop) จำนวน 9 เครื่อง เป็นเงิน 481,500 บาท 3. เครื่องพิมพ์ Dot Matrix (แครสัน) จำนวน 60 เครื่อง เป็นเงิน 1,187,700 บาท 4. เครื่องพิมพ์ Dot Matrix (แครยาว) จำนวน 100 เครื่อง เป็นเงิน 2,140,000 บาท 5. เครื่องพิมพ์ High Speed จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 63,130 บาท 6. เครื่องพิมพ์ Inkjet จำนวน 30 เครื่อง เป็นเงิน 128,977.80 บาท 7. เครื่องพิมพ์ Inkjet Multifunction จำนวน 15 เครื่อง เป็นเงิน 115,495.80 บาท 8. เครื่องพิมพ์ Laser จำนวน 120 เครื่อง เป็นเงิน 3,466,800 บาท 9. เครื่องพิมพ์ Color Laser จำนวน 20 เครื่อง เป็นเงิน 339,981.80 บาท 10. เครื่องสำรองไฟฟ้าฉุกเฉิน (UPS) จำนวน 309 เครื่อง เป็นเงิน 1,322,520 บาท จำนวน 1 งวด	20,939,856.00	18,691,220.00	การทางอิเล็กทรอนิกส์	บริษัท มิซัน อินโฟ เทคโนโลยี จำกัด @18,691,220.00 บาท	บริษัท มิซัน อินโฟ เทคโนโลยี จำกัด @ 18,691,220.00 บาท	ราคาต่ำสุด	2140006388 / 8 พ.ย. 2561

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ และเครื่องสำรองไฟฟ้า (Uninterruptible Power Supply) งวดที่ 2 รายละเอียดดังนี้ 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Notebook) จำนวน 70 เครื่อง เป็นเงิน 3,070,900 บาท 2. เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ (Desktop) จำนวน 441 เครื่อง เป็นเงิน 12,807,645 บาท 3. เครื่องพิมพ์ Dot Matrix (แครสัน) จำนวน 71 เครื่อง เป็นเงิน 1,405,445 บาท 4. เครื่องพิมพ์ Dot Matrix (แครยาว) จำนวน 112 เครื่อง เป็นเงิน 2,396,800 บาท 5. เครื่องพิมพ์ Inkjet จำนวน 35 เครื่อง เป็นเงิน 150,474.10 บาท 6. เครื่องพิมพ์ Inkjet Multifunction จำนวน 13 เครื่อง เป็นเงิน 100,096.36 บาท 7. เครื่องพิมพ์ Laser จำนวน 136 เครื่อง เป็นเงิน 3,929,040 บาท 8. เครื่องพิมพ์ Color Laser จำนวน 22 เครื่อง เป็นเงิน 373,979.98 บาท 9. เครื่องพิมพ์ Color Plotter จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 503,863 บาท 10. เครื่องสำรองไฟฟ้าฉุกเฉิน (UPS) จำนวน 453 เครื่อง เป็นเงิน 1,938,840 บาท จำนวน 1 งวด	31,209,072.00	27,735,592.00	การทางอิเล็กทรอนิกส์	บริษัท มิซซัน อินโฟ เทคโนโลยี จำกัด @27,735,592.00 บาท	บริษัท มิซซัน อินโฟ เทคโนโลยี จำกัด @ 27,735,592.00 บาท	ราคาต่ำสุด	2140006388 / 8 พ.ย. 2561

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 102/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	46,426,812.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,249,876.84	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	49,676,688.84	บาท							
88	กระดาษชำระ (ชนิดม้วน) บรรจุห่อละ 24 ม้วน กระดาษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตราอักษร สกอตต ซีเล็ค สีชมพู ผลิตในประเทศ จำนวน 10,000 ม้วน			90,000.00	5.50	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 5.50 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 5.50 บาท		2140006389 / 8 พ.ย. 2561
	รวมมูลค่า	55,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,850.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	58,850.00	บาท							
89	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson สีดำ ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น TX720WD จำนวน 6 กลอง			3,630.00	565.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 565.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 565.00 บาท		2140006390 / 8 พ.ย. 2561
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson สีฟ้า ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น TX720WD จำนวน 6 กลอง			3,630.00	565.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 565.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 565.00 บาท		2140006390 / 8 พ.ย. 2561
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson สีชมพู ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น TX720WD จำนวน 6 กลอง			3,630.00	565.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 565.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 565.00 บาท		2140006390 / 8 พ.ย. 2561
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson สีเหลือง ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น TX720WD จำนวน 6 กลอง			3,630.00	565.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 565.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 565.00 บาท		2140006390 / 8 พ.ย. 2561

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 103/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson สีฟ้าอ่อน ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น TX720WD จำนวน 6 กลอง	3,630.00	565.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 565.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 565.00 บาท		2140006390 / 8 พ.ย. 2561
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson สีชมพูอ่อน ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น TX720WD รายการที่ 1,- 6 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 6 กลอง	3,630.00	565.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 565.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 565.00 บาท		2140006390 / 8 พ.ย. 2561
	รวมมูลค่า	20,340.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,423.80	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	21,763.80	บาท					
90	จ้างทำแฟ้มกมปู ขนาดสัน 3 นิ้ว ตราดา จำนวน 1,000 แฟ้ม	60,000.00	42.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัยมั่นคง (1995) จำกัด @ 42.50 บาท	บริษัท ชัยมั่นคง (1995) จำกัด @ 42.50 บาท		2140006391 / 9 พ.ย. 2561
	รวมมูลค่า	42,500.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,975.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	45,475.00	บาท					
91	เชือกผูกเอกสาร จำนวน 500 ม้วน	15,000.00	26.00	เฉพาะเจาะจง	รานสินพัฒนา @ 26.00 บาท	รานสินพัฒนา @ 26.00 บาท		2140006392 / 9 พ.ย. 2561
	รวมมูลค่า	13,000.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	13,000.00	บาท					

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
92	ปากกาลูกกลิ้ง ตราอักษร QUANTUM 007 สีน้ำเงิน จำนวน5,000 ตาม	25,000.00	3.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 3.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 3.00 บาท		2140006393 / 9 พ.ย. 2561
	เทปลบคำผิด ตราอักษร PENTEL NO.ZT35-W จำนวน500 อัน	32,500.00	50.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท		2140006393 / 9 พ.ย. 2561
	ดินสอดำ 2B ตราอักษร QUANTUM จำนวน500 แท่ง	2,500.00	3.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 3.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 3.00 บาท		2140006393 / 9 พ.ย. 2561
	ดินสอดำ HB ตราอักษร QUANTUM จำนวน500 แท่ง	2,500.00	2.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 2.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 2.00 บาท		2140006393 / 9 พ.ย. 2561
	ลวดเย็บกระดาษ ตราอักษร MAX NO.M8-1M จำนวน3,000 กลอง	30,000.00	6.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 6.50 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 6.50 บาท		2140006393 / 9 พ.ย. 2561
	แท่นประทับตรา สีม่วง ตรามา NO.2 รายการที่ 1,3,4 ผลิตจากประเทศอินเดีย รายการที่ 2 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น รายการที่ 5 ผลิตจากประเทศจีน รายการที่ 6 ผลิตในประเทศไทย จำนวน100 กลอง	3,000.00	26.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท		2140006393 / 9 พ.ย. 2561
	รวมมูลค่า	64,600.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	4,522.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	69,122.00	บาท					
93	แฟ้มใส่เอกสาร ขนาดสันหนา 2 นิ้ว ตราช่าง NO. 125 A4, จำนวน60 แฟ้ม	3,659.40	57.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 57.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 57.00 บาท		2140006394 / 9 พ.ย. 2561

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า105/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	เทปลบคำผิด ตราอักษร Pentel NO. ZT35-W จำนวน24 อัน	1,540.80	55.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท		2140006394 / 9 พ.ย. 2561
	ทองใสเอนกประสงค์ 0.09 มม. เอ 4 ตราช้าง รายการที่ 1,3 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 2,ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น จำนวน50 หอ	1,605.00	26.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท		2140006394 / 9 พ.ย. 2561
	รวมมูลค่า	6,040.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	422.80	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	6,462.80	บาท					
94	จางซ่อมเครื่องทำน้ำเย็นแบบตอทอ 1 กอก ยี่ห้อ MALLORY อาการเสีย : สวิตช์ลดยไม่ตัดน้ำ หมายเลขเครื่อง YLH-106 ชั้น 2 จำนวน1 ชุด	535.00	500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แสงเอกซ์พลายส์ จำกัด @ 500.00 บาท	บริษัท แสงเอกซ์พลายส์ จำกัด @ 500.00 บาท		2140006395 / 9 พ.ย. 2561

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเปลี่ยนไส้กรองน้ำระบบ RO ขนาด 100GPD ยี่ห้อ MALLORY อาการเสีย : ไส้กรองน้ำเสื่อมสภาพ, หมดอายุการใช้งาน หมายเลขเครื่อง YLH-106 ชั้น 2 และ YLH-105 ชั้น 4 รายละเอียดตามเอกสารแนบ ดังนี้ -ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า -รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หน้า จำนวน 2 ชุด	7,704.00	3,600.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แสงเอกซ์พลายส์ จำกัด @ 3,600.00 บาท	บริษัท แสงเอกซ์พลายส์ จำกัด @ 3,600.00 บาท		2140006395 / 9 พ.ย. 2561
	รวมมูลค่า	7,700.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	539.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	8,239.00	บาท					
95	หมึกพิมพ์ตราอักษร LEXMARK รุ่น X463H11G ปริมาณการพิมพ์ 9,000 แผ่น หมายเหตุ ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 1 กล่อง	9,918.90	9,270.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 9,270.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 9,270.00 บาท		2140006396 / 9 พ.ย. 2561
	รวมมูลค่า	9,270.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	648.90	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	9,918.90	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 107/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
96	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ กิจกรรม กทท. ในปฏิทินอิสลาม ประจำปี อีจเราะห์ศักราช 1440 - 1441 (พ.ศ. 2562) ลงโฆษณาในพื้นที่ขนาด 11.5 x 3 นิ้ว (ส่วนที่ 2) พิมพ์สี รายละเอียดตามเอกสารแนบ จำนวน 1,000 ชุด	32,100.00	30.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แคนดิด มีเดีย จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท แคนดิด มีเดีย จำกัด @ 30.00 บาท		2140006397 / 9 พ.ย. 2561
	รวมมูลค่า	30,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,100.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	32,100.00 บาท						
97	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ เดือนตุลาคม 2561 จำนวน 1 งวด	171,824.00	157,000.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 157,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 157,000.00 บาท		2140006398 / 9 พ.ย. 2561
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ เดือนพฤศจิกายน 2561 จำนวน 1 งวด	171,824.00	157,000.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 157,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 157,000.00 บาท		2140006398 / 9 พ.ย. 2561
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ เดือนธันวาคม 2561 จำนวน 1 งวด	171,824.00	157,000.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 157,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 157,000.00 บาท		2140006398 / 9 พ.ย. 2561
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ เดือนมกราคม 2562 จำนวน 1 งวด	171,824.00	157,000.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 157,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 157,000.00 บาท		2140006398 / 9 พ.ย. 2561

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 108/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ เดือนกุมภาพันธ์ 2562 จำนวน1 งวด	171,824.00	157,000.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 157,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 157,000.00 บาท		2140006398 / 9 พ.ย. 2561
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ เดือนมีนาคม 2562 จำนวน1 งวด	171,824.00	157,000.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 157,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 157,000.00 บาท		2140006398 / 9 พ.ย. 2561
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ เดือนเมษายน 2562 จำนวน1 งวด	171,824.00	157,000.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 157,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 157,000.00 บาท		2140006398 / 9 พ.ย. 2561
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ เดือนพฤษภาคม 2562 จำนวน1 งวด	171,824.00	157,000.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 157,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 157,000.00 บาท		2140006398 / 9 พ.ย. 2561
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ เดือนมิถุนายน 2562 จำนวน1 งวด	171,824.00	157,000.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 157,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 157,000.00 บาท		2140006398 / 9 พ.ย. 2561
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ เดือนกรกฎาคม 2562 จำนวน1 งวด	171,824.00	157,000.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 157,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 157,000.00 บาท		2140006398 / 9 พ.ย. 2561

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 109/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ เดือนสิงหาคม 2562 จำนวน1 งวด	171,824.00	157,000.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 157,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 157,000.00 บาท		2140006398 / 9 พ.ย. 2561
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ เดือนกันยายน 2562 จำนวน1 งวด	171,826.00	157,000.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 157,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 157,000.00 บาท		2140006398 / 9 พ.ย. 2561
	รวมมูลค่า	1,884,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	131,880.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,015,880.00	บาท					
98	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข ระบบซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส จากศูนย์กลางตราอักษร McAfee เดือนตุลาคม 2561 จำนวน1 งวด	269,640.00	252,000.00	คัดเลือก	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 252,000.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 252,000.00 บาท		2140006399 / 9 พ.ย. 2561
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข ระบบซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส จากศูนย์กลางตราอักษร McAfee เดือนพฤศจิกายน 2561 จำนวน1 งวด	269,640.00	252,000.00	คัดเลือก	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 252,000.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 252,000.00 บาท		2140006399 / 9 พ.ย. 2561
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข ระบบซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส จากศูนย์กลางตราอักษร McAfee เดือนธันวาคม 2561 จำนวน1 งวด	269,640.00	252,000.00	คัดเลือก	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 252,000.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 252,000.00 บาท		2140006399 / 9 พ.ย. 2561

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสจากศูนย์กลางตราอักษร McAfee เดือนมกราคม 2562 จำนวน 1 งวด	269,640.00	252,000.00	คัดเลือก	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) @ 252,000.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) @ 252,000.00 บาท		2140006399 / 9 พ.ย. 2561
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสจากศูนย์กลางตราอักษร McAfee เดือนกุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 1 งวด	269,640.00	252,000.00	คัดเลือก	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) @ 252,000.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) @ 252,000.00 บาท		2140006399 / 9 พ.ย. 2561
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสจากศูนย์กลางตราอักษร McAfee เดือนมีนาคม 2562 จำนวน 1 งวด	269,640.00	252,000.00	คัดเลือก	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) @ 252,000.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) @ 252,000.00 บาท		2140006399 / 9 พ.ย. 2561
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสจากศูนย์กลางตราอักษร McAfee เดือนเมษายน 2562 จำนวน 1 งวด	269,640.00	252,000.00	คัดเลือก	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) @ 252,000.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) @ 252,000.00 บาท		2140006399 / 9 พ.ย. 2561
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสจากศูนย์กลางตราอักษร McAfee เดือนพฤษภาคม 2562 จำนวน 1 งวด	269,640.00	252,000.00	คัดเลือก	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) @ 252,000.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) @ 252,000.00 บาท		2140006399 / 9 พ.ย. 2561

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 111/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสจากศูนย์กลางตราอักษร McAfee เดือนมิถุนายน 2562 จำนวน 1 งวด	269,640.00	252,000.00	คัดเลือก	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) @ 252,000.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) @ 252,000.00 บาท		2140006399 / 9 พ.ย. 2561
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสจากศูนย์กลางตราอักษร McAfee เดือนกรกฎาคม 2562 จำนวน 1 งวด	269,640.00	252,000.00	คัดเลือก	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) @ 252,000.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) @ 252,000.00 บาท		2140006399 / 9 พ.ย. 2561
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสจากศูนย์กลางตราอักษร McAfee เดือนสิงหาคม 2562 จำนวน 1 งวด	269,640.00	252,000.00	คัดเลือก	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) @ 252,000.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) @ 252,000.00 บาท		2140006399 / 9 พ.ย. 2561
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสจากศูนย์กลางตราอักษร McAfee เดือนกันยายน 2562 จำนวน 1 งวด	269,640.00	252,000.00	คัดเลือก	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) @ 252,000.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) @ 252,000.00 บาท		2140006399 / 9 พ.ย. 2561
	รวมมูลค่า	3,024,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	211,680.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,235,680.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 112/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
99	หมึกพิมพ์ตราอักษร LEXMARK รุ่น X463H11G ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ LEXMARK รุ่น X463/464/466 (9,000 Pgs) ผลิตจากประเทศจีน รายละเอียดตามเอกสารแนบ จำนวน 3 กล่อง	29,760.00	9,270.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 9,270.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 9,270.00 บาท		2140006400 / 9 พ.ย. 2561
	รวมมูลค่า	27,810.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,946.70	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	29,756.70	บาท					
100	แผ่นขัดภาชนะ ทรายอักษร สกอตไบรท์ จำนวน 600 แผ่น	10,200.00	11.50	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 11.50 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 11.50 บาท		2140006401 / 9 พ.ย. 2561
	สบู่ล้างมือ ทรายอักษร ชันไลน์ 70 กรัม จำนวน 600 ก้อน	10,800.00	13.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 13.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 13.00 บาท		2140006401 / 9 พ.ย. 2561
	แปรงขัดห้องน้ำ ตามและขนแปรง ผลิตจากพลาสติก จำนวน 80 อัน	1,760.00	22.75	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 14.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 14.00 บาท		2140006401 / 9 พ.ย. 2561
	ผงซักฟอก ชนิดหอ ทรายอักษร บริส ขนาด 350 กรัม หมายเหตุ ทั้ง 4 รายการ ผลิตในประเทศ จำนวน 700 ห่อ	24,500.00	24.62	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 27.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 27.00 บาท		2140006401 / 9 พ.ย. 2561

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 113/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	34,720.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,430.40	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	37,150.40	บาท							
101	ผงหมึก CANON รหัสหมึก CAFX9 รุ่น IMAGE CLASS MF4270DN จำนวน 4 กล่อง			10,100.80	2,360.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,360.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,360.00 บาท		2140006402 / 9 พ.ย. 2561
	ผงหมึกเครื่องโทรสาร ตราอักษร CANON รุ่น FX3 (ใช้สำหรับเครื่องโทรสาร ตราอักษร CANON รุ่น 220) จำนวน 4 กล่อง			13,353.60	3,120.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 3,120.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 3,120.00 บาท		2140006402 / 9 พ.ย. 2561
	ผงหมึก BROTHER JN2150 สีดำ, ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ BROTHER รุ่น MFC7840N จำนวน 4 กล่อง			9,200.00	1,750.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,750.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,750.00 บาท		2140006402 / 9 พ.ย. 2561
	ผ้าหมึกใช้กับเครื่อง LINE ยี่ห้อ GENICOM PRINTER TALLY GENICOM รุ่น 6600/6800 (ประมาณการพิมพ์ 17,000 แผ่น) จำนวน 8 กล่อง			39,200.00	2,800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,800.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,800.00 บาท		2140006402 / 9 พ.ย. 2561
	ดรัมตราอักษร BROTHER รุ่น DR3455 ใช้กับเครื่องพิมพ์ BROTHER MFC-L5900DW รายการที่ 1,- 5 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 4 กล่อง			24,400.00	4,570.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท		2140006402 / 9 พ.ย. 2561

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 114/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	69,600.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	4,872.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	74,472.00	บาท							
102	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์, สำหรับระบบงานให้บริการด้านเรือ สิ้นค้า, คลังสินค้า เครื่องมือทุนแรงและใบแจ้งหนี ค่างากระต่าง ๆ (VCMS) เดือนตุลาคม 2561 จำนวน 1 งวด			161,570.00	149,850.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 146,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 146,000.00 บาท		2140006403 / 9 พ.ย. 2561
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์, สำหรับระบบงานให้บริการด้านเรือ สิ้นค้า, คลังสินค้า เครื่องมือทุนแรงและใบแจ้งหนี ค่างากระต่าง ๆ (VCMS) เดือนพฤศจิกายน 2561 จำนวน 1 งวด			161,570.00	149,850.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 146,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 146,000.00 บาท		2140006403 / 9 พ.ย. 2561

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์มข่ายและอุปกรณ์, สำหรับระบบงานให้บริการด้านเรือ สิ้นคว คลังสินค้า เครื่องมือทุนแรงและใบแจ้งหนี ค่างาระต่าง ๆ (VCMS) เดือนธันวาคม 2561 จำนวน1 งวด	161,570.00	149,850.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 146,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 146,000.00 บาท		2140006403 / 9 พ.ย. 2561
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์มข่ายและอุปกรณ์, สำหรับระบบงานให้บริการด้านเรือ สิ้นคว คลังสินค้า เครื่องมือทุนแรงและใบแจ้งหนี ค่างาระต่าง ๆ (VCMS) เดือนมกราคม 2562 จำนวน1 งวด	161,570.00	149,850.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 146,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 146,000.00 บาท		2140006403 / 9 พ.ย. 2561
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์มข่ายและอุปกรณ์, สำหรับระบบงานให้บริการด้านเรือ สิ้นคว คลังสินค้า เครื่องมือทุนแรงและใบแจ้งหนี ค่างาระต่าง ๆ (VCMS) เดือนกุมภาพันธ์ 2562 จำนวน1 งวด	161,570.00	149,850.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 146,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 146,000.00 บาท		2140006403 / 9 พ.ย. 2561

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์มขายและอุปกรณ์, สำหรับระบบงานให้บริการด้านเรือ สิ้นคว คลั่งสิ้นคว เครื่องมือทุนแรงและใบแจ้งหนี คาภาระต่าง ๆ (VCMS) เดือนมีนาคม 2562 จำนวน1 งวด	161,570.00	149,850.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 146,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 146,000.00 บาท		2140006403 / 9 พ.ย. 2561
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์มขายและอุปกรณ์, สำหรับระบบงานให้บริการด้านเรือ สิ้นคว คลั่งสิ้นคว เครื่องมือทุนแรงและใบแจ้งหนี คาภาระต่าง ๆ (VCMS) เดือนเมษายน 2562 จำนวน1 งวด	161,570.00	149,850.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 146,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 146,000.00 บาท		2140006403 / 9 พ.ย. 2561
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์มขายและอุปกรณ์, สำหรับระบบงานให้บริการด้านเรือ สิ้นคว คลั่งสิ้นคว เครื่องมือทุนแรงและใบแจ้งหนี คาภาระต่าง ๆ (VCMS) เดือนพฤษภาคม 2562 จำนวน1 งวด	161,570.00	149,850.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 146,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 146,000.00 บาท		2140006403 / 9 พ.ย. 2561

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์มขายและอุปกรณ์ สำหรับระบบงานให้บริการด้านเรือ สิ้นคว คลังสินค้า เครื่องมือทุนแรงและใบแจ้งหนี ค่างาระต่าง ๆ (VCMS) เดือนมิถุนายน 2562 จำนวน1 งวด	161,570.00	149,850.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 146,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 146,000.00 บาท		2140006403 / 9 พ.ย. 2561
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์มขายและอุปกรณ์ สำหรับระบบงานให้บริการด้านเรือ สิ้นคว คลังสินค้า เครื่องมือทุนแรงและใบแจ้งหนี ค่างาระต่าง ๆ (VCMS) เดือนกรกฎาคม 2562 จำนวน1 งวด	161,570.00	149,850.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 146,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 146,000.00 บาท		2140006403 / 9 พ.ย. 2561
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์มขายและอุปกรณ์ สำหรับระบบงานให้บริการด้านเรือ สิ้นคว คลังสินค้า เครื่องมือทุนแรงและใบแจ้งหนี ค่างาระต่าง ๆ (VCMS) เดือนสิงหาคม 2562 จำนวน1 งวด	161,570.00	149,850.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 146,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 146,000.00 บาท		2140006403 / 9 พ.ย. 2561

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 118/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์, สำหรับระบบงานให้บริการด้านเรือ สิ้นค้า คลังสินค้า เครื่องมือทุนแรงและใบแจ้งหนี ความระต่าง ๆ (VCMS) เดือนกันยายน 2562 จำนวน 1 งวด			161,570.00	149,850.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ ริวิสเซส จำกัด @ 146,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ ริวิสเซส จำกัด @ 146,000.00 บาท		2140006403 / 9 พ.ย. 2561
	รวมมูลค่า	1,752,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	122,640.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,874,640.00	บาท							
103	P.TT.AUTOMAT น้ำมันเกียร์ (ถังละ 200 ลิตร) จำนวน 30 ถัง			624,000.00	20,540.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 102.70 บาท	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 102.70 บาท		2140006404 / 12 พ.ย. 2561
	DYNAMIC SEMI SYN 15W40 PLUS น้ำมันหล่อลื่น (ถังละ 200 ลิตร) จำนวน 40 ถัง			520,000.00	12,980.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 12,980.00 บาท	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 12,980.00 บาท		2140006404 / 12 พ.ย. 2561
	รวมมูลค่า	1,135,400.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	79,478.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,214,878.00	บาท							

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
104	ผงหมึก Brother TN 2130 MFC-7840N สีดำ จำนวน5 กล่อง	6,950.00	1,180.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,180.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,180.00 บาท		2140006405 / 12 พ.ย. 2561
	ผงหมึก Brother TN 3320 สีดำ จำนวน2 กล่อง	4,380.00	2,060.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,060.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,060.00 บาท		2140006405 / 12 พ.ย. 2561
	ผงหมึก Brother TN 3448 สีดำ จำนวน2 กล่อง	11,060.00	3,940.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 3,940.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 3,940.00 บาท		2140006405 / 12 พ.ย. 2561
	ผงหมึก Brother TN 2025 สีดำ จำนวน1 กล่อง	1,948.00	1,820.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,820.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,820.00 บาท		2140006405 / 12 พ.ย. 2561
	ตลับลูกปืนของเครื่องพิมพ์ Brother MFC-89100DW รุ่น DR-3355 จำนวน1 กล่อง	5,083.00	4,750.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,750.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,750.00 บาท		2140006405 / 12 พ.ย. 2561
	ตลับลูกปืนของเครื่องพิมพ์ Brother 7840N รุ่น DR-2125 รายการที่ 1,- 6 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน1 กล่อง	2,959.00	2,765.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,765.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,765.00 บาท		2140006405 / 12 พ.ย. 2561
	รวมมูลค่า	27,235.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,906.45	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	29,141.45	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 120/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
105	หมึกพิมพ์ตราอักษร LEXMARK รุ่น X463H11G ใช้กับเครื่องพิมพ์ LEXMARK X464 ปริมาณการพิมพ์ 9,000 แผ่น ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 2 กล่อง	19,900.00	9,270.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 9,270.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 9,270.00 บาท		2140006406 / 13 พ.ย. 2561
	รวมมูลค่า	18,540.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,297.80 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	19,837.80 บาท						
106	ตุ้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน (มอก) รุ่น DD-72TIS ขนาด 915x457x1830 mm. ยี่ห้อ OTANI รายละเอียดตามเอกสารแนบ จำนวน 3 ตู	14,400.00	4,200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอตานิเซฟ จำกัด @ 4,200.00 บาท	บริษัท โอตานิเซฟ จำกัด @ 4,200.00 บาท		2140006407 / 12 พ.ย. 2561
	รวมมูลค่า	12,600.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	882.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	13,482.00 บาท						
107	ถ่าน Panasonic Alkaline ขนาด AAA (แพ็คเกจ 4 ก้อน) จำนวน 12 แพ็ค	850.00	780.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท		2140006408 / 13 พ.ย. 2561
	ถ่าน Panasonic Alkaline ขนาด AA (แพ็คเกจ 4 ก้อน) จำนวน 12 แพ็ค	900.00	780.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท		2140006408 / 13 พ.ย. 2561

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า121/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	กระดาษโฟโตผิวมัน ขนาด A4 ความหนา 220 แกรม แพ็คละ 100 แผ่น ตราอักษร HI-JET รุ่น NPD224-50 จำนวน1 แพ็ค	420.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 335.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 335.00 บาท		2140006408 / 13 พ.ย. 2561
	สติ๊กเกอร์กระดาษขาวด้าน A4 (100 แผ่น/แพ็ค) หนา 70 แกรม ตราอักษร BOS จำนวน1 แพ็ค	289.00	270.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 270.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 270.00 บาท		2140006408 / 13 พ.ย. 2561
	สติ๊กเกอร์ใส PVC ขนาด A4 (50แผ่น/แพ็ค) ตราอักษร BOS จำนวน2 แพ็ค	570.00	300.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 150.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 150.00 บาท		2140006408 / 13 พ.ย. 2561
	เทปผ้า 2 นิ้ว x 8 หลา ตราอักษร LION สีเทา สีฟ้า สีดำ สีแดง (สีละ 2 ม้วน) จำนวน8 ม้วน	720.00	384.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140006408 / 13 พ.ย. 2561
	โฟมเทปกาว 2 หน้า (Acrylic Foam Tape) แบบใส ขนาด 12 มม.x 2.5 เมตร. หนา 0.8 mm. (แพ็ค 3 ม้วน) ตราอักษร 3M No.4229 จำนวน2 แพ็ค	440.00	410.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 205.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 205.00 บาท		2140006408 / 13 พ.ย. 2561
	ปากกาเขียนแผ่น CD สีดำ สีน้ำเงิน สีเขียว (สีละ 5 แท่ง),ตราอักษร ARTLINE จำนวน15 แท่ง	660.00	540.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 36.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 36.00 บาท		2140006408 / 13 พ.ย. 2561
	ปากกามาร์คเกอร์ Artline EK-70, สีดำ สีน้ำเงิน สีเขียว สีแดง (12 ด้าม/กล่อง) จำนวน4 กล่อง	1,600.00	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 300.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 300.00 บาท		2140006408 / 13 พ.ย. 2561

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า122/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ปากกา,White Board 22 มม. สีดำ,สีน้ำเงิน สีเขียว สีแดง (12 ตาม/กล่อง) ตราหมา รุ่น H-22 รายการที่ 1 - 2 ผลิตจากประเทศจีน รายการที่ 3,8,9 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น รายการที่ 4,5,6,7,10 ผลิตในประเทศไทย จำนวน4 กล่อง	1,040.00	672.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 168.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 168.00 บาท		2140006408 / 13 พ.ย. 2561
	รวมมูลค่า	5,671.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	396.97 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	6,067.97 บาท						
108	ดีเซลหมุนเร็ว(HSD EURO IV 0.005%S) หมายเหตุ : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ตกลงยินยอมว่า กรณีในช่วงเวลาที่กำหนดให้บริษัทฯ ส่งมอบน้ำมันเชื้อเพลิง หากราคาน้ำมันเปลี่ยนแปลง โดยมีราคาน้ำมันสูงขึ้นกว่า ราคาที่กำหนดไว้ในข้อตกลงตามใบสั่งซื้อนี้ การทำเรื่อง มีสิทธิ ลดจำนวนของน้ำมันเชื้อเพลิงตามข้อตกลงในใบสั่งซื้อใน ส่วนที่บริษัทฯ ยังไม่ได้ส่งมอบลงได้ตามความเหมาะสม จำเป็นและหากราคาน้ำมันต่ำกว่าราคาที่กำหนดไว้ใน ข้อตกลงตามใบสั่งซื้อนี้ บริษัทฯ ตกลงส่งมอบน้ำมัน ตามจำนวนที่กำหนดไว้ในข้อตกลงตามใบสั่งซื้อนี้ โดยคิดราคาน้ำมันตามราคาที่แท้จริง ณ วันที่ส่งมอบ จำนวน1,200,000 ลิตร	36,000,000.00	27.36	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 30.00 บาท	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 30.00 บาท		2140006409 / 13 พ.ย. 2561

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า123/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	36,000,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,520,000.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	38,520,000.00	บาท							
109	มีดคัตเตอร์ ตราหมา Silver จำนวน6 อัน			156.00	24.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท		2140006410 / 13 พ.ย. 2561
	ปากกาลูกกลิ้ง Faber-Castel เบอร์ 1444 0.5 มม. สีน้ำเงิน จำนวน100 ด้าม			1,300.00	12.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท		2140006410 / 13 พ.ย. 2561
	ปากกาลูกกลิ้ง Faber-Castel เบอร์ 1423 0.7 มม. สีแดง จำนวน50 ด้าม			650.00	12.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท		2140006410 / 13 พ.ย. 2561
	สันรูด Orca 5 มม. A4 คละสีที่บ (แพ็ค 12 อัน) จำนวน2 แพ็ค			140.00	65.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท		2140006410 / 13 พ.ย. 2561
	สก็อตเทปใส 3/4"x36 หลา แกน 1 นิ้ว รุ่น 500 (แพ็ค 5 ม้วน) จำนวน5 แพ็ค			725.00	145.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 145.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 145.00 บาท		2140006410 / 13 พ.ย. 2561
	เทปกาวยสองหน้า (แบบบาง) ขนาด 1/2 นิ้ว ตราอักษร WINTAPE จำนวน12 ม้วน			180.00	14.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท		2140006410 / 13 พ.ย. 2561

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 124/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ปากกาหมึกเจล ดอง-อาร์ U- Knock 0.5 มม. สีน้ำเงิน จำนวน40 ด้าม	1,200.00	18.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท		2140006410 / 13 พ.ย. 2561
	ปากกาหมึกเจล ดอง-อาร์ U- Knock 0.5 มม. สีดำ จำนวน10 ด้าม	300.00	18.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท		2140006410 / 13 พ.ย. 2561
	ปากกาหมึกเจล ดอง-อาร์ U- Knock 0.5 มม. สีแดง จำนวน10 ด้าม	300.00	18.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท		2140006410 / 13 พ.ย. 2561
	Post-it 654-6SSMIA (แพ็ค 6 เลม) จำนวน1 แพ็ค	263.00	240.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 240.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 240.00 บาท		2140006410 / 13 พ.ย. 2561
	Post-it 654-5SSUC (แพ็ค 5 เลม) คละ 5 สี จำนวน1 แพ็ค	225.00	165.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 165.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 165.00 บาท		2140006410 / 13 พ.ย. 2561
	ที่ถอนลวด เงิน SR-0201 จำนวน6 อัน	390.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท		2140006410 / 13 พ.ย. 2561
	ซีฟิ่งนับแบงค์ 40 กรัม ตราเอลเฟ่น จำนวน3 ตลับ	90.00	28.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท		2140006410 / 13 พ.ย. 2561

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 125/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ปากกาเคมี 2 หัว Artline EK-041T สีน้ำเงิน หัวแหลม0.4มม./1.0มม. จำนวน4 ด้าม	176.00	41.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 41.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 41.00 บาท		2140006410 / 13 พ.ย. 2561
	ปากกาเคมี 2 หัว Artline EK-041T สีดำ หัวแหลม0.4มม./1.0มม. จำนวน4 ด้าม	176.00	41.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 41.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 41.00 บาท		2140006410 / 13 พ.ย. 2561
	กรรไกร ขนาด 7 นิ้ว ตราอักษร PANDA จำนวน4 อัน	220.00	32.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 32.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 32.00 บาท		2140006410 / 13 พ.ย. 2561
	ปากกาเน้นข้อความ สีเขียว ตราหมา H-111 จำนวน6 ด้าม	120.00	18.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท		2140006410 / 13 พ.ย. 2561
	ปากกาเน้นข้อความ สีส้ม ตราหมา H-112 รายการที่ 1,4,5,6,10,11,12,13,16,17,18 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 2,3,7,8,9,14,15 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น จำนวน1 ด้าม	20.00	18.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท		2140006410 / 13 พ.ย. 2561
	รวมมูลค่า	5,448.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	381.36	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	5,829.36	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 126/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
110	หมึกพิมพ์เครื่อง brother รุ่น MFC - L5900DW จำนวน 4 ตลับ	18,192.00	3,940.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 3,940.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 3,940.00 บาท		2140006411 / 13 พ.ย. 2561
	Drum เครื่อง brother รุ่น MFC - L5900DW รายการที่ 1 - 2 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 1 ตลับ	5,618.00	4,570.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท		2140006411 / 13 พ.ย. 2561
	รวมมูลค่า	20,330.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,423.10	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	21,753.10	บาท					
111	อะไหล่ใช้สำหรับเครื่องออกกำลังกาย โดยวิธีการแขวนและพ่วง (Suspension) มีอุปกรณ์ดังนี้ - สายสลิง (แบบซิงเกิลโรพ) 12 เส้น - ผูกพ่วงลำตัว 2 ผืน - ผูกพ่วงแขนขา 6 ผืน - ผูกพ่วงศีรษะ 2 ผืน - ผาสามหวาง 4 เส้น - สปริง ขนาด 20, 30, 40, 50 ปอนด์ - ยางลวด 2 เส้น 8 เส้น - ตะขอรูปตัวเอส 12 ตัว จำนวน 1 ชุด	25,600.00	23,925.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท รีแอส เมดิคอล จำกัด @ 23,925.00 บาท	บริษัท รีแอส เมดิคอล จำกัด @ 23,925.00 บาท		2140006412 / 14 พ.ย. 2561

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 127/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	23,925.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,674.75	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	25,599.75	บาท							
112	จ้างทำถุงผ้าสำหรับบรรจุของที่ระลึก กทท. วัดสุ ผาแคนวาส หนา 12 ออนซ์ สีครีม และสีเขียว ขนาด 30 x 34 x 10 x 10 เซนติเมตร สายถุงผ้า กว้าง 3 เซนติเมตร ยาว 46 เซนติเมตร สกรีนภาพ 1 จุด และ ข้อความ "การทำเรือแห่งประเทศไทย" บรรจุถุงพลาสติกใส 1 : 1 จำนวน 8,000 ใบ			496,480.00	58.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน เอ็ก แอลพี ไทเกอร์ @ 58.00 บาท	ร้าน เอ็ก แอลพี ไทเกอร์ @ 58.00 บาท		2140006414 / 15 พ.ย. 2561
	รวมมูลค่า	464,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	32,480.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	496,480.00	บาท							
113	Drum เครื่องพิมพ์ Brother รุ่น MFC 5900 DW สีดำ ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 12 กลอง			68,052.00	4,570.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท		2140006415 / 16 พ.ย. 2561
	รวมมูลค่า	54,840.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,838.80	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	58,678.80	บาท							
114	กระดาษห่อเครื่องคอมพิวเตอร์ ขนาด 15 x 11" 2 ชั้น ปรูดานขาว บรรจุ 1,000 ชุด/กล่อง จำนวน 10 กล่อง			11,770.00	1,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด @ 1,000.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด @ 1,000.00 บาท		2140006416 / 16 พ.ย. 2561

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	กระดาษต่อเนื่องเคมีสีขาว ขนาด 15 x 11" 4ชั้น ปรูดานขาว บรรจุ 500 ชุด/กล่อง จำนวน10 กล่อง	12,840.00	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ดาษบางปะอิน จำกัด @ 1,200.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ดาษบางปะอิน จำกัด @ 1,200.00 บาท		2140006416 / 16 พ.ย. 2561
	รวมมูลค่า	22,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,540.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	23,540.00	บาท					
115	หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายขนาด 9x11" ชนิด 3 ชั้น มีตราการทาเรือป้องกันกร ปลอมแปลงกลองละ 500 ชุด ชุดละ 3 แผ่น ใ้กระดาษเคมี จำนวน30 กล่อง	35,310.00	1,100.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ดาษบางปะอิน จำกัด @ 1,100.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ดาษบางปะอิน จำกัด @ 1,100.00 บาท		2140006417 / 16 พ.ย. 2561
	รวมมูลค่า	33,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,310.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	35,310.00	บาท					
116	โฟสตัดอิท เพจมารุกเกอร์ ขนาด 1.5x5 ซม. คละสีนีออน (5 เลม/แพ็ค) No.670-5AN จำนวน2 แพ็ค	140.00	50.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท		2140006418 / 16 พ.ย. 2561

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	โพสติดิทูโนด สีเหลือง ขนาด 3x3นิ้ว , (100แผ่น/เล่ม) แพ็ค 4 เลม แกม 1 เลม No.654-4 จำนวน2 แพ็ค	360.00	150.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 150.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 150.00 บาท		2140006418 / 16 พ.ย. 2561
	เทปใสพีวีแอลติด สกอตซ์ C4210 เทปใสขนาด 3/4 นิ้วx36 หลา แกน 1 นิ้ว (แพ็คละ 3 มวน) พร้อมแท่นตัดพลาสติก ขนาด 6.5x14x6.3 ซม. จำนวน3 แพ็ค	642.00	135.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 135.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 135.00 บาท		2140006418 / 16 พ.ย. 2561
	เทปโอพีพี สกอตซ์ 3640 แกน 3 นิ้ว เทปกว้าง 2 นิ้ว x 43.7 หลา จำนวน6 มวน	324.00	45.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 45.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 45.00 บาท		2140006418 / 16 พ.ย. 2561
	เทปโฟมกาว2หน้า สกอตซ์ CAT110 แกน 1 นิ้ว เนื้อโฟมหนา 1.6 มม. หนาเทป21 มม.x5 ม. จำนวน6 มวน	1,290.00	180.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 180.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 180.00 บาท		2140006418 / 16 พ.ย. 2561
	เทปเยื่อขาว2หน้า สกอตซ์ แกน 3 นิ้ว ขนาด 24 มม. x 10 หลา No.777 จำนวน6 มวน	324.00	38.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท		2140006418 / 16 พ.ย. 2561
	เทปเยื่อขาว2หน้า สกอตซ์ แกน 3 นิ้ว ขนาด 12 มม. x 10 หลา No.777 (3 มวน/แพ็ค) จำนวน2 แพ็ค	180.00	73.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 73.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 73.00 บาท		2140006418 / 16 พ.ย. 2561
	แท่นตัดเทปตรามา H-15 ขนาด 4x13.5x7 ซม. ใช้กับแกน 1 นิ้ว หนา กว้าง 1/2 นิ้ว, 3/4 นิ้ว และ 1 นิ้ว จำนวน1 อัน	90.00	45.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 45.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 45.00 บาท		2140006418 / 16 พ.ย. 2561

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 130/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	เทปผ้า สกอตช์ แแกน 3 นิ้ว สีดำ ความยาว 10 หลา หน้ากว้าง 36 มม. จำนวน 2 ม้วน	180.00	65.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท		2140006418 / 16 พ.ย. 2561
	เทปผ้า สกอตช์ แแกน 3 นิ้ว สีน้ำเงิน ความยาว 10 หลา หน้ากว้าง 36 มม. จำนวน 2 ม้วน	180.00	65.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท		2140006418 / 16 พ.ย. 2561
	เทปผ้า สกอตช์ แแกน 3 นิ้ว สีน้ำเงิน ความยาว 10 หลา หน้ากว้าง 24 มม. จำนวน 2 ม้วน	180.00	45.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 45.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 45.00 บาท		2140006418 / 16 พ.ย. 2561
	แผ่นใส วิกเตอร์ ขนาด A4 หน้า 100 ไมครอน 100 แผ่น/กล่อง รายการที่ 1,- 12 ผลิตในประเทศไทย จำนวน 2 กล่อง	480.00	180.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 180.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 180.00 บาท		2140006418 / 16 พ.ย. 2561
	รวมมูลค่า	3,284.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	229.88	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,513.88	บาท					
117	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON สีดำ ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น WF-3520 จำนวน 3 กล่อง	1,560.00	240.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 240.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 240.00 บาท		2140006419 / 16 พ.ย. 2561
	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON สีฟ้า ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น WF-3520 จำนวน 2 กล่อง	1,100.00	355.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 355.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 355.00 บาท		2140006419 / 16 พ.ย. 2561

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 131/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON สีชมพู ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น WF-3520 จำนวน 2 กล่อง	1,100.00	355.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 355.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 355.00 บาท		2140006419 / 16 พ.ย. 2561
	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON สีเหลือง ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น WF-3520 รายการที่ 1,- 4 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 3 กล่อง	1,650.00	355.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 355.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 355.00 บาท		2140006419 / 16 พ.ย. 2561
	รวมมูลค่า	3,205.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	224.35	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,429.35	บาท					
118	หมึกพิมพ์ตราอักษร HP รุ่น CE505AC สีดำ ใช้กับเครื่องพิมพ์ HP Laserjet P2055DN ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 12 กล่อง	36,000.00	2,800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,800.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,800.00 บาท		2140006420 / 16 พ.ย. 2561
	รวมมูลค่า	33,600.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,352.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	35,952.00	บาท					
119	หมึกพิมพ์ตราอักษร LEXMARK รุ่น X463H11G ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ LEXMARK รุ่น X463,x464,x466 ปริมาณการพิมพ์ 9,000 แผ่น ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 1 กล่อง	10,000.00	9,270.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 9,270.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 9,270.00 บาท		2140006421 / 16 พ.ย. 2561

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	9,270.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	648.90	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	9,918.90	บาท							
120	จ้างทำของจดหมาย กทท. (สีขา)			20,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	รานสินพัฒนา	รานสินพัฒนา		2140006422 /
	จำนวน10,000 ซอง						@ 1.30 บาท	@ 1.30 บาท		16 พ.ย. 2561
	จ้างทำของสีน้ำตาลขยายข้าง F4			15,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	รานสินพัฒนา	รานสินพัฒนา		2140006422 /
	จำนวน1,500 ซอง						@ 8.90 บาท	@ 8.90 บาท		16 พ.ย. 2561
	จ้างทำของสีน้ำตาลขยายข้าง เอ 4			10,500.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	รานสินพัฒนา	รานสินพัฒนา		2140006422 /
	จำนวน1,500 ซอง						@ 4.80 บาท	@ 4.80 บาท		16 พ.ย. 2561
	จ้างทำของสีน้ำตาล เอ 4 (ภายนอก)			9,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	รานสินพัฒนา	รานสินพัฒนา		2140006422 /
	จำนวน1,500 ซอง						@ 3.50 บาท	@ 3.50 บาท		16 พ.ย. 2561
	จ้างทำของสีน้ำตาล เอ 4 (ภายใน)			12,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	รานสินพัฒนา	รานสินพัฒนา		2140006422 /
	จำนวน1,500 ซอง						@ 6.60 บาท	@ 6.60 บาท		16 พ.ย. 2561
	จ้างทำของสีน้ำตาล,เอฟ 4			7,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	รานสินพัฒนา	รานสินพัฒนา		2140006422 /
	-ซองสีน้ำตาลขยายข้าง เอ 4						@ 4.90 บาท	@ 4.90 บาท		16 พ.ย. 2561
	-ซองสีน้ำตาล เอ 4 (ภายนอก) กระดาษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม									
	หมายเหตุ หน้าของด้านล่างระบุข้อความวิสัยทัศน์ กทท. (มุ่งสู่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำระดับโลก ด้วยการให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่เป็นเลิศ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในปี 2573 : To be World Class Port with Excellent Logistics Services for Sustainable Growth in 2030")									
	จำนวน1,000 ซอง									

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 133/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	53,600.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	53,600.00	บาท							
121	เครื่องดูดฝุ่น-ดูดน้ำ ตราอักษร KARCHER รุ่น WD5 PREMIUM รายละเอียดตามเอกสารแนบ ผลิตจากประเทศจีน จำนวน1 เครื่อง			22,000.00	12,000.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 12,000.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 12,000.00 บาท		2140006423 / 20 พ.ย. 2561
	รวมมูลค่า	12,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	840.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	12,840.00	บาท							
122	จ้างจัดทำปฏิทินแขวน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) จำนวน1,500 ชุด			180,000.00	110.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด พลอยการ พิมพ์ @ 110.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด พลอยการ พิมพ์ @ 110.00 บาท		2140006424 / 20 พ.ย. 2561
	รวมมูลค่า	165,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	11,550.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	176,550.00	บาท							
123	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงานบัญชี การเงิน บัญชีบริหารและระบบวางแผน ทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning - ERP) เดือนตุลาคม 2561 จำนวน1 งวด			221,133.00	190,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติง จั กัด @ 190,000.00 บาท	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติง จั กัด @ 190,000.00 บาท		2140006425 / 20 พ.ย. 2561

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงานบัญชี การเงิน บัญชีบริหารและระบบวางแผน ทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning - ERP) เดือนพฤศจิกายน 2561 จำนวน1 งวด	221,133.00	190,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จํ กัด @ 190,000.00 บาท	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จํ กัด @ 190,000.00 บาท		2140006425 / 20 พ.ย. 2561
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงานบัญชี การเงิน บัญชีบริหารและระบบวางแผน ทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning - ERP) เดือนธันวาคม 2561 จำนวน1 งวด	221,133.00	190,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จํ กัด @ 190,000.00 บาท	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จํ กัด @ 190,000.00 บาท		2140006425 / 20 พ.ย. 2561
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงานบัญชี การเงิน บัญชีบริหารและระบบวางแผน ทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning - ERP) เดือนมกราคม 2562 จำนวน1 งวด	221,133.00	190,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จํ กัด @ 190,000.00 บาท	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จํ กัด @ 190,000.00 บาท		2140006425 / 20 พ.ย. 2561
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงานบัญชี การเงิน บัญชีบริหารและระบบวางแผน ทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning - ERP) เดือนกุมภาพันธ์ 2562 จำนวน1 งวด	221,133.00	190,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จํ กัด @ 190,000.00 บาท	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จํ กัด @ 190,000.00 บาท		2140006425 / 20 พ.ย. 2561

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงานบัญชี การเงิน บัญชีบริหารและระบบวางแผน ทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning - ERP) เดือนมีนาคม 2562 จำนวน1 งวด	221,133.00	190,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จั กัด @ 190,000.00 บาท	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จั กัด @ 190,000.00 บาท		2140006425 / 20 พ.ย. 2561
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงานบัญชี การเงิน บัญชีบริหารและระบบวางแผน ทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning - ERP) เดือนเมษายน 2562 จำนวน1 งวด	221,133.00	190,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จั กัด @ 190,000.00 บาท	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จั กัด @ 190,000.00 บาท		2140006425 / 20 พ.ย. 2561
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงานบัญชี การเงิน บัญชีบริหารและระบบวางแผน ทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning - ERP) เดือนพฤษภาคม 2562 จำนวน1 งวด	221,133.00	190,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จั กัด @ 190,000.00 บาท	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จั กัด @ 190,000.00 บาท		2140006425 / 20 พ.ย. 2561
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงานบัญชี การเงิน บัญชีบริหารและระบบวางแผน ทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning - ERP) เดือนมิถุนายน 2562 จำนวน1 งวด	221,133.00	190,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จั กัด @ 190,000.00 บาท	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จั กัด @ 190,000.00 บาท		2140006425 / 20 พ.ย. 2561

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงานบัญชี การเงิน บัญชีบริหารและระบบวางแผน ทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning - ERP) เดือนกรกฎาคม 2562 จำนวน1 งวด	221,133.00	190,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จั กัด @ 190,000.00 บาท	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จั กัด @ 190,000.00 บาท		2140006425 / 20 พ.ย. 2561
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงานบัญชี การเงิน บัญชีบริหารและระบบวางแผน ทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning - ERP) เดือนสิงหาคม 2562 จำนวน1 งวด	221,133.00	190,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จั กัด @ 190,000.00 บาท	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จั กัด @ 190,000.00 บาท		2140006425 / 20 พ.ย. 2561
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงานบัญชี การเงิน บัญชีบริหารและระบบวางแผน ทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning - ERP) เดือนกันยายน 2562 จำนวน1 งวด	221,137.00	190,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จั กัด @ 190,000.00 บาท	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จั กัด @ 190,000.00 บาท		2140006425 / 20 พ.ย. 2561
	รวมมูลค่า	2,280,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	159,600.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,439,600.00	บาท					
124	เตียงผู้ป่วยระบบไฟฟ้า 3 ไก แบบราวปีกนก ยี่ห้อ Hanlim รุ่น OM193C รายละเอียดตามเอกสารแนบ ผลิตภัณฑ์ประเทศเกาหลี จำนวน1 เตียง	55,000.00	50,400.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พีเอ็นซี เมดติคอล แคร จำกัด @ 50,400.00 บาท	บริษัท พีเอ็นซี เมดติคอล แคร จำกัด @ 50,400.00 บาท		2140006426 / 20 พ.ย. 2561

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 137/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	50,400.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,528.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	53,928.00	บาท							
125	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ในรายการเปิดบันทึกกีฬา (SPORT MAGAZINE) โดยออกอากาศทุกวันเสาร์ระหว่างเวลา 00.00 - 00.26 น. ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD เป็นระยะเวลา 9 เดือน รวมจำนวน 40 ตอน ทั้งนี้ กทท. จะได้รับสิทธิประโยชน์ ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ กำหนดแบ่งชำระเป็นรายเดือนตามที่ออกอากาศจริง ดัง นี้ งวดที่ 1 "เปิดบันทึกกีฬา" ธันวาคม 2561 จำนวน 5 ตอน			224,700.00	42,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ขวณตม์ สปอร์ต จำกัด @ 42,000.00 บาท	บริษัท ขวณตม์ สปอร์ต จำกัด @ 42,000.00 บาท		2140006427 / 21 พ.ย. 2561
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ในรายการเปิดบันทึกกีฬา (SPORT MAGAZINE) โดยออกอากาศทุกวันเสาร์ระหว่างเวลา 00.00 - 00.26 น. ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD เป็นระยะเวลา 9 เดือน รวมจำนวน 40 ตอน ทั้งนี้ กทท. จะได้รับสิทธิประโยชน์ ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ กำหนดแบ่งชำระเป็นรายเดือนตามที่ออกอากาศจริง ดัง นี้ งวดที่ 2 "เปิดบันทึกกีฬา" มกราคม 2562 จำนวน 4 ตอน			179,760.00	42,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ขวณตม์ สปอร์ต จำกัด @ 42,000.00 บาท	บริษัท ขวณตม์ สปอร์ต จำกัด @ 42,000.00 บาท		2140006427 / 21 พ.ย. 2561

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ในรายการเปิดบันทึกกีฬา (SPORT MAGAZINE) โดยออกอากาศทุกวันเสาร์ระหว่างเวลา 00.00 - 00.26 น. ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD เป็นระยะเวลา 9 เดือน รวมจำนวน 40 ตอน ทั้งนี้ กทท. จะได้รับสิทธิประโยชน์ ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ กำหนดแบ่งชำระเป็นรายเดือนตามที่ออกอากาศจริง ดัง นี้ งวดที่ 3 "เปิดบันทึกกีฬา" กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 4 ตอน	179,760.00	42,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ขวัญตม์ สปอร์ต จำกัด @ 42,000.00 บาท	บริษัท ขวัญตม์ สปอร์ต จำกัด @ 42,000.00 บาท		2140006427 / 21 พ.ย. 2561
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ในรายการเปิดบันทึกกีฬา (SPORT MAGAZINE) โดยออกอากาศทุกวันเสาร์ระหว่างเวลา 00.00 - 00.26 น. ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD เป็นระยะเวลา 9 เดือน รวมจำนวน 40 ตอน ทั้งนี้ กทท. จะได้รับสิทธิประโยชน์ ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ กำหนดแบ่งชำระเป็นรายเดือนตามที่ออกอากาศจริง ดัง นี้ งวดที่ 4 "เปิดบันทึกกีฬา" มีนาคม 2562 จำนวน 5 ตอน	224,700.00	42,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ขวัญตม์ สปอร์ต จำกัด @ 42,000.00 บาท	บริษัท ขวัญตม์ สปอร์ต จำกัด @ 42,000.00 บาท		2140006427 / 21 พ.ย. 2561

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ในรายการเปิดบันทึกกีฬา (SPORT MAGAZINE) โดยออกอากาศทุกวันเสาร์ระหว่างเวลา 00.00 - 00.26 น. ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD เป็นระยะเวลา 9 เดือน รวมจำนวน 40 ตอน ทั้งนี้ กทท. จะได้รับสิทธิประโยชน์ ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ กำหนดแบ่งชำระเป็นรายเดือนตามที่ออกอากาศจริง ดัง นี้ งวดที่ 5 "เปิดบันทึกกีฬา" เมษายน 2562 จำนวน 4 ตอน	179,760.00	42,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ขวณูตม์ สปอร์ต จำกัด @ 42,000.00 บาท	บริษัท ขวณูตม์ สปอร์ต จำกัด @ 42,000.00 บาท		2140006427 / 21 พ.ย. 2561
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ในรายการเปิดบันทึกกีฬา (SPORT MAGAZINE) โดยออกอากาศทุกวันเสาร์ระหว่างเวลา 00.00 - 00.26 น. ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD เป็นระยะเวลา 9 เดือน รวมจำนวน 40 ตอน ทั้งนี้ กทท. จะได้รับสิทธิประโยชน์ ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ กำหนดแบ่งชำระเป็นรายเดือนตามที่ออกอากาศจริง ดัง นี้ งวดที่ 6 "เปิดบันทึกกีฬา" พฤษภาคม 2562 จำนวน 4 ตอน	179,760.00	42,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ขวณูตม์ สปอร์ต จำกัด @ 42,000.00 บาท	บริษัท ขวณูตม์ สปอร์ต จำกัด @ 42,000.00 บาท		2140006427 / 21 พ.ย. 2561

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ในรายการเปิดบันทึกกีฬา (SPORT MAGAZINE) โดยออกอากาศทุกวันเสาร์ระหว่างเวลา 00.00 - 00.26 น. ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD เป็นระยะเวลา 9 เดือน รวมจำนวน 40 ตอน ทั้งนี้ กทท. จะได้รับสิทธิประโยชน์ ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ กำหนดแบ่งชำระเป็นรายเดือนตามที่ออกอากาศจริง ดัง นี้ งวดที่ 7 "เปิดบันทึกกีฬา" มิถุนายน 2562 จำนวน 5 ตอน	224,700.00	42,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ขวัญตม์ สปอร์ต จำกัด @ 42,000.00 บาท	บริษัท ขวัญตม์ สปอร์ต จำกัด @ 42,000.00 บาท		2140006427 / 21 พ.ย. 2561
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ในรายการเปิดบันทึกกีฬา (SPORT MAGAZINE) โดยออกอากาศทุกวันเสาร์ระหว่างเวลา 00.00 - 00.26 น. ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD เป็นระยะเวลา 9 เดือน รวมจำนวน 40 ตอน ทั้งนี้ กทท. จะได้รับสิทธิประโยชน์ ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ กำหนดแบ่งชำระเป็นรายเดือนตามที่ออกอากาศจริง ดัง นี้ งวดที่ 8 "เปิดบันทึกกีฬา" กรกฎาคม 2562 จำนวน 4 ตอน	179,760.00	42,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ขวัญตม์ สปอร์ต จำกัด @ 42,000.00 บาท	บริษัท ขวัญตม์ สปอร์ต จำกัด @ 42,000.00 บาท		2140006427 / 21 พ.ย. 2561

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ในรายการเปิดบันทึกกีฬา (SPORT MAGAZINE) โดยออกอากาศทุกวันเสาร์ระหว่างเวลา 00.00 - 00.26 น. ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD เป็นระยะเวลา 9 เดือน รวมจำนวน 40 ตอน ทั้งนี้ กทท. จะได้รับสิทธิประโยชน์ ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ กำหนดแบ่งชำระเป็นรายเดือนตามที่ออกอากาศจริง ดัง นี้ งวดที่ 9 "เปิดบันทึกกีฬา" สิงหาคม 2562 จำนวน 5 ตอน	224,700.00	42,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชวณุตม์ สปอร์ต จำกัด @ 42,000.00 บาท	บริษัท ชวณุตม์ สปอร์ต จำกัด @ 42,000.00 บาท		2140006427 / 21 พ.ย. 2561
	รวมมูลค่า	1,680,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	117,600.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,797,600.00 บาท						
126	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ในนิตยสาร Logistics Time จำนวน 10 ครั้ง โดยลงโฆษณา ขนาด A4 เต็มหน้า สีสี่ หนาแน่นใน ทั้งนี้ กทท. จะได้รับอภินันทนาการ ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยแบ่งชำระเป็นรายเดือนดังนี้ งวดที่ 1 เดือนธันวาคม 2561 จำนวน 1 ครั้ง	35,310.00	33,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอลที อินทิเกรท จำกัด @ 33,000.00 บาท	บริษัท แอลที อินทิเกรท จำกัด @ 33,000.00 บาท		2140006428 / 22 พ.ย. 2561

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 142/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์,ในนิตยสาร Logistics Time จำนวน 10 ครั้ง โดยลงโฆษณา ขนาด A4 เต็มหน้า สีสี่ หนาเนื้อใน ทั้งนี้ กทท. จะได้รับอนุมัตินันทนาการ ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยแบ่งชำระเป็นรายเดือนดังนี้ งวดที่ 2 เดือนมกราคม 2562 จำนวน1 ครั้ง	35,310.00	33,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอลที อินทิเกรท จำกัด @ 33,000.00 บาท	บริษัท แอลที อินทิเกรท จำกัด @ 33,000.00 บาท		2140006428 / 22 พ.ย. 2561
	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์,ในนิตยสาร Logistics Time จำนวน 10 ครั้ง โดยลงโฆษณา ขนาด A4 เต็มหน้า สีสี่ หนาเนื้อใน ทั้งนี้ กทท. จะได้รับอนุมัตินันทนาการ ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยแบ่งชำระเป็นรายเดือนดังนี้ งวดที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ 2562 จำนวน1 ครั้ง	35,310.00	33,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอลที อินทิเกรท จำกัด @ 33,000.00 บาท	บริษัท แอลที อินทิเกรท จำกัด @ 33,000.00 บาท		2140006428 / 22 พ.ย. 2561
	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์,ในนิตยสาร Logistics Time จำนวน 10 ครั้ง โดยลงโฆษณา ขนาด A4 เต็มหน้า สีสี่ หนาเนื้อใน ทั้งนี้ กทท. จะได้รับอนุมัตินันทนาการ ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยแบ่งชำระเป็นรายเดือนดังนี้ งวดที่ 4 เดือนมีนาคม 2562 จำนวน1 ครั้ง	35,310.00	33,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอลที อินทิเกรท จำกัด @ 33,000.00 บาท	บริษัท แอลที อินทิเกรท จำกัด @ 33,000.00 บาท		2140006428 / 22 พ.ย. 2561

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ในนิตยสาร Logistics Time จำนวน 10 ครั้ง โดยลงโฆษณา ขนาด A4 เต็มหน้า สีสี่ หนาเนื้อใน ทั้งนี้ กทท. จะได้รับอภินันทนาการ ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยแบ่งชำระเป็นรายเดือนดังนี้ งวดที่ 5 เดือนเมษายน 2562 จำนวน 1 ครั้ง	35,310.00	33,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอลที อินทิเกรท จำกัด @ 33,000.00 บาท	บริษัท แอลที อินทิเกรท จำกัด @ 33,000.00 บาท		2140006428 / 22 พ.ย. 2561
	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ในนิตยสาร Logistics Time จำนวน 10 ครั้ง โดยลงโฆษณา ขนาด A4 เต็มหน้า สีสี่ หนาเนื้อใน ทั้งนี้ กทท. จะได้รับอภินันทนาการ ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยแบ่งชำระเป็นรายเดือนดังนี้ งวดที่ 6 เดือนพฤษภาคม 2562 จำนวน 1 ครั้ง	35,310.00	33,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอลที อินทิเกรท จำกัด @ 33,000.00 บาท	บริษัท แอลที อินทิเกรท จำกัด @ 33,000.00 บาท		2140006428 / 22 พ.ย. 2561
	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ในนิตยสาร Logistics Time จำนวน 10 ครั้ง โดยลงโฆษณา ขนาด A4 เต็มหน้า สีสี่ หนาเนื้อใน ทั้งนี้ กทท. จะได้รับอภินันทนาการ ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยแบ่งชำระเป็นรายเดือนดังนี้ งวดที่ 7 เดือนมิถุนายน 2562 จำนวน 1 ครั้ง	35,310.00	33,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอลที อินทิเกรท จำกัด @ 33,000.00 บาท	บริษัท แอลที อินทิเกรท จำกัด @ 33,000.00 บาท		2140006428 / 22 พ.ย. 2561

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 144/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์,ในนิตยสาร Logistics Time จำนวน 10 ครั้ง โดยลงโฆษณา ขนาด A4 เต็มหน้า สีสี่ หนาเนื้อใน ทั้งนี้ กทม. จะได้รับอภินันทนาการ ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยแบ่งชำระเป็นรายเดือนดังนี้ งวดที่ 8 เดือนกรกฎาคม 2562 จำนวน1 ครั้ง			35,310.00	33,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอลที อินทิเกรท จำกัด @ 33,000.00 บาท	บริษัท แอลที อินทิเกรท จำกัด @ 33,000.00 บาท		2140006428 / 22 พ.ย. 2561
	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์,ในนิตยสาร Logistics Time จำนวน 10 ครั้ง โดยลงโฆษณา ขนาด A4 เต็มหน้า สีสี่ หนาเนื้อใน ทั้งนี้ กทม. จะได้รับอภินันทนาการ ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยแบ่งชำระเป็นรายเดือนดังนี้ งวดที่ 9 เดือนสิงหาคม 2562 จำนวน1 ครั้ง			35,310.00	33,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอลที อินทิเกรท จำกัด @ 33,000.00 บาท	บริษัท แอลที อินทิเกรท จำกัด @ 33,000.00 บาท		2140006428 / 22 พ.ย. 2561
	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์,ในนิตยสาร Logistics Time จำนวน 10 ครั้ง โดยลงโฆษณา ขนาด A4 เต็มหน้า สีสี่ หนาเนื้อใน ทั้งนี้ กทม. จะได้รับอภินันทนาการ ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยแบ่งชำระเป็นรายเดือนดังนี้ งวดที่ 10 เดือนกันยายน 2562 จำนวน1 ครั้ง			35,310.00	33,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอลที อินทิเกรท จำกัด @ 33,000.00 บาท	บริษัท แอลที อินทิเกรท จำกัด @ 33,000.00 บาท		2140006428 / 22 พ.ย. 2561
	รวมมูลค่า	330,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	23,100.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	353,100.00	บาท							

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
127	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ในวารสาร "TRAINER" ของสถาบันการบินพลเรือน โดยลงโฆษณาประเภทเนื้อใน จำนวน 2 ฉบับ โดยแบ่งชำระเป็นรายฉบับ ดังนี้ ฉบับที่ 40 เดือนมกราคม - มีนาคม 2562 จำนวน 1 ฉบับ	19,260.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	สถาบันการบินพลเรือน @ 18,000.00 บาท	สถาบันการบินพลเรือน @ 18,000.00 บาท		2140006429 / 23 พ.ย. 2561
	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ในวารสาร "TRAINER" ของสถาบันการบินพลเรือน โดยลงโฆษณาประเภทเนื้อใน จำนวน 2 ฉบับ โดยแบ่งชำระเป็นรายฉบับ ดังนี้ ฉบับที่ 41 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562 จำนวน 1 ฉบับ	19,260.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	สถาบันการบินพลเรือน @ 18,000.00 บาท	สถาบันการบินพลเรือน @ 18,000.00 บาท		2140006429 / 23 พ.ย. 2561
	รวมมูลค่า	36,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,520.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	38,520.00	บาท					
128	FLASH DRIVE 16 GB ตรา Kingston ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 20 อัน	6,000.00	200.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พพลาย @ 200.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พพลาย @ 200.00 บาท		2140006430 / 23 พ.ย. 2561
	รวมมูลค่า	4,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	280.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,280.00	บาท					

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
129	จ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษีสินค้าขาเขา ขนาด 9"x11" ชนิด 2 ชั้น ปรุ 2 ข้าง พิมพ์ 1 หน้า สีดำ,ป้องกันการปลอมแปลง ติเบอร์ 7 หลัก สีดำ เริ่ม 0000001 - 0200000 กระดาษเคมี สีชมพู / ขาว บรรจุ 1,000 ชุด/กล่อง ตามตัวอย่างแนบ จำนวน200 กล่อง	176,000.00	820.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาบบางปะอิน จำกัด @ 820.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาบบางปะอิน จำกัด @ 820.00 บาท		2140006431 / 23 พ.ย. 2561
	จ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษีสินค้าขาเขา ขนาด 9"x11" ชนิด 2 ชั้น ปรุ 2 ข้าง พิมพ์ 1 หน้า สีดำ,ป้องกันการปลอมแปลง ติเบอร์ 7 หลัก สีดำ เริ่ม 0200001 - 0400000 กระดาษเคมี สีชมพู / ขาว บรรจุ 1,000 ชุด/กล่อง ตามตัวอย่างแนบ จำนวน200 กล่อง	176,000.00	820.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาบบางปะอิน จำกัด @ 820.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาบบางปะอิน จำกัด @ 820.00 บาท		2140006431 / 23 พ.ย. 2561
	รวมมูลค่า	328,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	22,960.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	350,960.00	บาท					
130	CASTROL VECTON SAE 15W40 น้ำมันหล่อลื่น (ถังละ 209 ลิตร) ตามรายละเอียดเอกสารแนบ จำนวน20 ถัง	376,000.00	18,800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เกรท ดิสทริบิวเตอร์ จ ากัด (มหาชน) @ 18,800.00 บาท	บริษัท เกรท ดิสทริบิวเตอร์ จ ากัด (มหาชน) @ 18,800.00 บาท		2140006432 / 23 พ.ย. 2561
	รวมมูลค่า	376,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	26,320.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	402,320.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 147/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
131	จ้างซ่อม Printer Brother MFC-8910DW - แผนกตรวจพิธีการรายได้เงินเชื่อ S/N.E71083E4N734644 คาอู้ไหล ดังนี้ - เปลี่ยนชุดทำความสะอาด จำนวน 1 ชิ้น ราคา 2,650 บาท - เปลี่ยนชุดดิ่งกระดาษ จำนวน 1 ชิ้น ราคา 150 บาท - ค่าบริการ จำนวน 1 เครื่อง ราคา 900 บาท จำนวน 1 เครื่อง	3,959.00	3,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชีพ เลเวล เซอร์วิส จำกัด @ 3,700.00 บาท	บริษัท ชีพ เลเวล เซอร์วิส จำกัด @ 3,700.00 บาท		2140006433 / 23 พ.ย. 2561
	จ้างซ่อม Printer, OKI ML5790 - แผนกรับเงิน (ของใบกำกับภาษี) S/N.AK33028493A0 คาอู้ไหล ดังนี้ - เปลี่ยน Push Tractor จำนวน 1 ชิ้น ราคา 2,461 บาท - เปลี่ยน Pull up Roller จำนวน 1 ชิ้น ราคา 915 บาท - เปลี่ยน Ribbon Protector Assy จำนวน 1 ชิ้น ราคา 880 บาท - ค่าบริการ จำนวน 1 เครื่อง ราคา 300 บาท จำนวน 1 เครื่อง	4,874.92	4,556.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชีพ เลเวล เซอร์วิส จำกัด @ 4,556.00 บาท	บริษัท ชีพ เลเวล เซอร์วิส จำกัด @ 4,556.00 บาท		2140006433 / 23 พ.ย. 2561

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 148/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างซ่อม Printer, OKI ML5790 - แผ่นกรับเงิน (ซองใบกำกับภาษี) S/N.AK33028448A0 คาส์ไหล ดังนี้ - เปลี่ยน Head Cable จำนวน 1 ชิ้น ราคา 1,700 บาท - เปลี่ยน Ribbon Protector จำนวน 1 ชิ้น ราคา 880 บาท - ค่าบริการ จำนวน 1 เครื่อง ราคา 300 บาท จำนวน 1 เครื่อง	3,081.60	2,880.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชีพ เลเวล เซอร์วิส จำกัด @ 2,880.00 บาท	บริษัท ชีพ เลเวล เซอร์วิส จำกัด @ 2,880.00 บาท		2140006433 / 23 พ.ย. 2561
	จ้างซ่อม Printer OKI ML5791 - แผ่นกบรทุกและขนถ่ายสินค้า S/N.AK2A037525A0 คาส์ไหล ดังนี้ - เปลี่ยน Push Tractor จำนวน 1 ชิ้น ราคา 2,461 บาท จำนวน 1 เครื่อง	2,633.27	2,461.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชีพ เลเวล เซอร์วิส จำกัด @ 2,461.00 บาท	บริษัท ชีพ เลเวล เซอร์วิส จำกัด @ 2,461.00 บาท		2140006433 / 23 พ.ย. 2561
	จ้างซ่อม Printer OKI ML5791 - แผ่นกทา S/N.AK33007138A0 คาส์ไหล ดังนี้ - เปลี่ยน Printhead จำนวน 1 ชิ้น ราคา 6,200 บาท จำนวน 1 เครื่อง	6,634.00	6,200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชีพ เลเวล เซอร์วิส จำกัด @ 6,200.00 บาท	บริษัท ชีพ เลเวล เซอร์วิส จำกัด @ 6,200.00 บาท		2140006433 / 23 พ.ย. 2561

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 149/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างซ่อม Printer OKI ML5791 - แผ่นกรองฟักสีนาคา 15 S/N.AK2B002678A0 คาอะไหล่ ดังนี้ - เปลี่ยน Printhead จำนวน 1 ชิ้น ราคา 6,200 บาท จำนวน1 เครื่อง	6,634.00	6,200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชิฟ เลเวล เซอร์วิส จำกัด @ 6,200.00 บาท	บริษัท ชิฟ เลเวล เซอร์วิส จำกัด @ 6,200.00 บาท		2140006433 / 23 พ.ย. 2561
	จ้างซ่อม Printer Brother MFC-8510DN - แผนกระเบียบและสัญญา S/N.E71082J2N229286 คาอะไหล่ ดังนี้ - เปลี่ยนชุดทำความสะอาดร่อน จำนวน 1 ชิ้น ราคา 2,650 บาท - เปลี่ยนชุดดิงกระดาษ จำนวน 1 ชิ้น ราคา 150 บาท - คาบริการ จำนวน 1 เครื่อง ราคา 900 บาท จำนวน1 เครื่อง	3,959.00	3,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชิฟ เลเวล เซอร์วิส จำกัด @ 3,700.00 บาท	บริษัท ชิฟ เลเวล เซอร์วิส จำกัด @ 3,700.00 บาท		2140006433 / 23 พ.ย. 2561
	จ้างซ่อม Printer OKI ML5790 - แผนกรับเงิน (ของใบกำกับภาษี) S/N.AK33028437A0 คาอะไหล่ ดังนี้ - เปลี่ยน Pull up Roller จำนวน 1 ชิ้น ราคา 915 บาท - เปลี่ยน Ribbon Protector Assy จำนวน 1 ชิ้น ราคา 880 บาท - คาบริการ จำนวน 1 เครื่อง ราคา 300 บาท จำนวน1 เครื่อง	2,241.65	2,095.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชิฟ เลเวล เซอร์วิส จำกัด @ 2,095.00 บาท	บริษัท ชิฟ เลเวล เซอร์วิส จำกัด @ 2,095.00 บาท		2140006433 / 23 พ.ย. 2561

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างซ่อม Printer OKI ML5791 - แผ่นโรงพักสินค้า 17 S/N.AK33007146A0 คาอู้ไหล ดังนี้ - เปลี่ยน Mainboard จำนวน 1 ชิ้น ราคา 6,900 บาท - ค่าบริการ จำนวน 1 เครื่อง ราคา 300 บาท จำนวน1 เครื่อง			7,704.00	7,200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชิฟ เลเวล เซอร์วิส จำกัด @ 7,200.00 บาท	บริษัท ชิฟ เลเวล เซอร์วิส จำกัด @ 7,200.00 บาท		2140006433 / 23 พ.ย. 2561
	จ้างซ่อม Printer OKI ML5791 - แผ่นโรงพักสินค้า 15 S/N.AK33007183A0 คาอู้ไหล ดังนี้ - เปลี่ยน Mainboard จำนวน 1 ชิ้น ราคา 6,900 บาท - ค่าบริการ จำนวน 1 เครื่อง ราคา 300 บาท จำนวน1 เครื่อง			7,704.00	7,200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชิฟ เลเวล เซอร์วิส จำกัด @ 7,200.00 บาท	บริษัท ชิฟ เลเวล เซอร์วิส จำกัด @ 7,200.00 บาท		2140006433 / 23 พ.ย. 2561
	จ้างซ่อม Printer OKI ML5790 - แผนกคณาการเงินสด (One Stop) S/N.AK330028499A0 คาอู้ไหล ดังนี้ - เปลี่ยน Printhead จำนวน 1 ชิ้น ราคา 6,200 บาท จำนวน1 เครื่อง			6,634.00	6,200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชิฟ เลเวล เซอร์วิส จำกัด @ 6,200.00 บาท	บริษัท ชิฟ เลเวล เซอร์วิส จำกัด @ 6,200.00 บาท		2140006433 / 23 พ.ย. 2561
	รวมมูลค่า	52,392.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,667.44	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	56,059.44	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 151/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
132	เครื่องคิดเลข คาสิโอ ตร้าอักษร รุ่น DF-120BM ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 7 เครื่อง	4,900.00	580.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 580.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 580.00 บาท		2140006434 / 26 พ.ย. 2561
	รวมมูลค่า	4,060.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	284.20 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,344.20 บาท						
133	แฟ้มซองเอกสาร ชั้นเดียว ตร้าอักษร ORCA ขนาด 22x31 cm ขนาด A4 จำนวน 25 แฟ้ม	1,926.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140006435 / 26 พ.ย. 2561
	แฟ้มหนีบตรวซาง No.490 ขนาด F4 สีน้ำเงิน จำนวน 12 แฟ้ม	770.40	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 52.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 52.00 บาท		2140006435 / 26 พ.ย. 2561
	ปากกาเน้นข้อความ ตราสตาลีโล บอส สีเหลือง รายการที่ 1-2 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 3 ผลิตจากประเทศเยอรมัน จำนวน 10 แท่ง	256.80	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท		2140006435 / 26 พ.ย. 2561
	รวมมูลค่า	2,084.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	145.88 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,229.88 บาท						
134	เช่าบริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูล เชื่อมโยงระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์ ท่าเรือกรุงเทพกับสำนักแพทย์และอนามัย เดือนธันวาคม 2561 จำนวน 1 งวด	30,602.00	28,600.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) @ 28,600.00 บาท	บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) @ 28,600.00 บาท		2140006436 / 26 พ.ย. 2561

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	เช่าบริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูล เชื่อมโยงระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์ ท่าเรือกรุงเทพกับสำนักแพทย์และอนามัย เดือนมกราคม 2562 จำนวน 1 งวด	30,602.00	28,600.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) @ 28,600.00 บาท	บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) @ 28,600.00 บาท		2140006436 / 26 พ.ย. 2561
	เช่าบริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูล เชื่อมโยงระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์ ท่าเรือกรุงเทพกับสำนักแพทย์และอนามัย เดือนกุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 1 งวด	30,602.00	28,600.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) @ 28,600.00 บาท	บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) @ 28,600.00 บาท		2140006436 / 26 พ.ย. 2561
	เช่าบริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูล เชื่อมโยงระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์ ท่าเรือกรุงเทพกับสำนักแพทย์และอนามัย เดือนมีนาคม 2562 จำนวน 1 งวด	30,602.00	28,600.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) @ 28,600.00 บาท	บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) @ 28,600.00 บาท		2140006436 / 26 พ.ย. 2561
	เช่าบริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูล เชื่อมโยงระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์ ท่าเรือกรุงเทพกับสำนักแพทย์และอนามัย เดือนเมษายน 2562 จำนวน 1 งวด	30,602.00	28,600.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) @ 28,600.00 บาท	บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) @ 28,600.00 บาท		2140006436 / 26 พ.ย. 2561
	เช่าบริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูล เชื่อมโยงระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์ ท่าเรือกรุงเทพกับสำนักแพทย์และอนามัย เดือนพฤษภาคม 2562 จำนวน 1 งวด	30,602.00	28,600.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) @ 28,600.00 บาท	บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) @ 28,600.00 บาท		2140006436 / 26 พ.ย. 2561

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 153/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	เช่าบริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูล เชื่อมโยงระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์ ท่าเรือกรุงเทพกับสำนักแพทย์และอนามัย เดือนมิถุนายน 2562 จำนวน 1 งวด	30,602.00	28,600.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) @ 28,600.00 บาท	บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) @ 28,600.00 บาท		2140006436 / 26 พ.ย. 2561
	เช่าบริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูล เชื่อมโยงระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์ ท่าเรือกรุงเทพกับสำนักแพทย์และอนามัย เดือนกรกฎาคม 2562 จำนวน 1 งวด	30,602.00	28,600.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) @ 28,600.00 บาท	บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) @ 28,600.00 บาท		2140006436 / 26 พ.ย. 2561
	เช่าบริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูล เชื่อมโยงระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์ ท่าเรือกรุงเทพกับสำนักแพทย์และอนามัย เดือนสิงหาคม 2562 จำนวน 1 งวด	30,602.00	28,600.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) @ 28,600.00 บาท	บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) @ 28,600.00 บาท		2140006436 / 26 พ.ย. 2561
	เช่าบริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูล เชื่อมโยงระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์ ท่าเรือกรุงเทพกับสำนักแพทย์และอนามัย เดือนกันยายน 2562 ดูมรายละเอียดเอกสารแนบ - ขอกำหนดของผู้ให้เช่า จำนวน 8 หนา - ขอกำหนดของ กทท. จำนวน 3 หนา - ใบขอเสนอราคา จำนวน 1 งวด	30,602.00	28,600.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) @ 28,600.00 บาท	บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) @ 28,600.00 บาท		2140006436 / 26 พ.ย. 2561

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 154/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	286,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	20,020.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	306,020.00	บาท							
135	PTT. EP # 320 น้ำมันเกียร์ (ถังละ 200 ลิตร) จำนวน 15 ถัง			216,450.00	14,430.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 14,430.00 บาท	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 14,430.00 บาท		2140006437 / 27 พ.ย. 2561
	รวมมูลค่า	216,450.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	15,151.50	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	231,601.50	บาท							
136	PTT. GL-5 # 90 น้ำมันเกียร์ (ถังละ 200 ลิตร) จำนวน 15 ถัง			250,050.00	16,670.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 16,670.00 บาท	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 16,670.00 บาท		2140006438 / 27 พ.ย. 2561
	PTT. GL-5 # 140 น้ำมันเกียร์ (ถังละ 200 ลิตร) จำนวน 15 ถัง			250,050.00	16,670.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 16,670.00 บาท	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 16,670.00 บาท		2140006438 / 27 พ.ย. 2561
	รวมมูลค่า	500,100.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	35,007.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	535,107.00	บาท							

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
137	กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด เอ 4 IDER GREEN (80 G.) 500 แผ่น/รีม หมายเหตุ กระดาษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จำนวน5,000 รีม	485,000.00	87.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แพน เวอร์เท็กซ์ จำกัด @ 87.50 บาท	บริษัท แพน เวอร์เท็กซ์ จำกัด @ 87.50 บาท		2140006439 / 27 พ.ย. 2561
	รวมมูลค่า	437,500.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	30,625.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	468,125.00	บาท					
138	จ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบขออนุญาตนำรถเข้าเขต กทท. / ใบกำกับสินค้า ขนาด 9"x5.5" ชนิด 2 ชั้น ปรุ 2 ข้าง พิมพ์ 1 หน้า 2 สีๆ ป้องกันการปลอมแปลง มีบาร์โค้ดมุมขวาบน เริ่ม *04A5380001 - *04A5580000 กระดาษเคมี สีขาว/เหลือง บรรจุ 1,000 ชุด/กล่อง (ตามตัวอย่างแนบ) จำนวน200 กล่อง	107,000.00	500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดี เอ็กแซค พรินท์ติ้ง จ จำกัด @ 500.00 บาท	บริษัท ดี เอ็กแซค พรินท์ติ้ง จ จำกัด @ 500.00 บาท		2140006440 / 27 พ.ย. 2561
	จ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบขออนุญาตนำรถเข้าเขต กทท. / ใบกำกับสินค้า ขนาด 9"x5.5" ชนิด 2 ชั้น ปรุ 2 ข้าง พิมพ์ 1 หน้า 2 สีๆ ป้องกันการปลอมแปลง มีบาร์โค้ดมุมขวาบน เริ่ม *04A5580001 - *04A5780000 กระดาษเคมี สีขาว/เหลือง บรรจุ 1,000 ชุด/กล่อง (ตามตัวอย่างแนบ) จำนวน200 กล่อง	107,000.00	500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดี เอ็กแซค พรินท์ติ้ง จ จำกัด @ 500.00 บาท	บริษัท ดี เอ็กแซค พรินท์ติ้ง จ จำกัด @ 500.00 บาท		2140006440 / 27 พ.ย. 2561

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 156/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	200,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	14,000.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	214,000.00	บาท							
139	จ้างผลิตสื่อป้ายไฟโฆษณาขนาด 5x2 เมตร จำนวน 2 ป้าย พร้อมขนส่งและติดตั้ง ณ จุด BI 5 และจุด DB 1 ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ ภายในวันที่ 30 เดือนพฤศจิกายน 2561 จำนวน 2 ป้าย			81,320.00	38,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ลัคกี้ ไฟก๊ส มีเดีย กรุ๊ป จำกัด @ 38,000.00 บาท	บริษัท ลัคกี้ ไฟก๊ส มีเดีย กรุ๊ป จำกัด @ 38,000.00 บาท		2140006441 / 28 พ.ย. 2561
	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ทางสื่อป้ายไฟโฆษณา Light Box ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ จำนวน 2 ป้าย ป้ายที่ 1 บริเวณ พื้นที่ BI 5 และ ป้ายที่ 2 บริเวณพื้นที่ BD 1 "Light Box" เดือนธันวาคม 2561 จำนวน 1 เดือน			166,920.00	156,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ลัคกี้ ไฟก๊ส มีเดีย กรุ๊ป จำกัด @ 156,000.00 บาท	บริษัท ลัคกี้ ไฟก๊ส มีเดีย กรุ๊ป จำกัด @ 156,000.00 บาท		2140006441 / 28 พ.ย. 2561
	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ทางสื่อป้ายไฟโฆษณา Light Box ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ จำนวน 2 ป้าย ป้ายที่ 1 บริเวณ พื้นที่ BI 5 และ ป้ายที่ 2 บริเวณพื้นที่ BD 1 "Light Box" เดือนมกราคม 2562 จำนวน 1 เดือน			166,920.00	156,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ลัคกี้ ไฟก๊ส มีเดีย กรุ๊ป จำกัด @ 156,000.00 บาท	บริษัท ลัคกี้ ไฟก๊ส มีเดีย กรุ๊ป จำกัด @ 156,000.00 บาท		2140006441 / 28 พ.ย. 2561

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ทางสื่อป้ายไฟโฆษณา Light Box ณ หุอาภาศยานนานาชาติเชียงใหม่ จำนวน 2 ป้าย ป้ายที่ 1 บริเวณ พื้นที่ BI 5 และ ป้ายที่ 2 บริเวณพื้นที่ BD 1 "Light Box" เดือนกุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 1 เดือน	166,920.00	156,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ลัคกี้ ไฟก๊ส มีเดีย กรุ๊ป จำกัด @ 156,000.00 บาท	บริษัท ลัคกี้ ไฟก๊ส มีเดีย กรุ๊ป จำกัด @ 156,000.00 บาท		2140006441 / 28 พ.ย. 2561
	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ทางสื่อป้ายไฟโฆษณา Light Box ณ หุอาภาศยานนานาชาติเชียงใหม่ จำนวน 2 ป้าย ป้ายที่ 1 บริเวณ พื้นที่ BI 5 และ ป้ายที่ 2 บริเวณพื้นที่ BD 1 "Light Box" เดือนมีนาคม 2562 จำนวน 1 เดือน	166,920.00	156,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ลัคกี้ ไฟก๊ส มีเดีย กรุ๊ป จำกัด @ 156,000.00 บาท	บริษัท ลัคกี้ ไฟก๊ส มีเดีย กรุ๊ป จำกัด @ 156,000.00 บาท		2140006441 / 28 พ.ย. 2561
	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ทางสื่อป้ายไฟโฆษณา Light Box ณ หุอาภาศยานนานาชาติเชียงใหม่ จำนวน 2 ป้าย ป้ายที่ 1 บริเวณ พื้นที่ BI 5 และ ป้ายที่ 2 บริเวณพื้นที่ BD 1 "Light Box" เดือนเมษายน 2562 จำนวน 1 เดือน	166,920.00	156,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ลัคกี้ ไฟก๊ส มีเดีย กรุ๊ป จำกัด @ 156,000.00 บาท	บริษัท ลัคกี้ ไฟก๊ส มีเดีย กรุ๊ป จำกัด @ 156,000.00 บาท		2140006441 / 28 พ.ย. 2561

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า158/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ทางสื่อป้ายไฟโฆษณา Light Box ณ หุอาภาศยานนานาชาติเชียงใหม่ จำนวน 2 ป้าย ป้ายที่ 1 บริเวณ พื้นที่ BI 5 และ ป้ายที่ 2 บริเวณพื้นที่ BD 1 "Light Box" เดือนพฤษภาคม 2562 จำนวน1 เดือน	166,920.00	156,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ลัคกี้ ไฟก๊ส มีเดีย กรุ๊ป จำกัด @ 156,000.00 บาท	บริษัท ลัคกี้ ไฟก๊ส มีเดีย กรุ๊ป จำกัด @ 156,000.00 บาท		2140006441 / 28 พ.ย. 2561
	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ทางสื่อป้ายไฟโฆษณา Light Box ณ หุอาภาศยานนานาชาติเชียงใหม่ จำนวน 2 ป้าย ป้ายที่ 1 บริเวณ พื้นที่ BI 5 และ ป้ายที่ 2 บริเวณพื้นที่ BD 1 "Light Box" เดือนมิถุนายน 2562 จำนวน1 เดือน	166,920.00	156,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ลัคกี้ ไฟก๊ส มีเดีย กรุ๊ป จำกัด @ 156,000.00 บาท	บริษัท ลัคกี้ ไฟก๊ส มีเดีย กรุ๊ป จำกัด @ 156,000.00 บาท		2140006441 / 28 พ.ย. 2561
	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ทางสื่อป้ายไฟโฆษณา Light Box ณ หุอาภาศยานนานาชาติเชียงใหม่ จำนวน 2 ป้าย ป้ายที่ 1 บริเวณ พื้นที่ BI 5 และ ป้ายที่ 2 บริเวณพื้นที่ BD 1 "Light Box" เดือนกรกฎาคม 2562 จำนวน1 เดือน	166,920.00	156,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ลัคกี้ ไฟก๊ส มีเดีย กรุ๊ป จำกัด @ 156,000.00 บาท	บริษัท ลัคกี้ ไฟก๊ส มีเดีย กรุ๊ป จำกัด @ 156,000.00 บาท		2140006441 / 28 พ.ย. 2561

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า159/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ทางสื่อป้ายไฟโฆษณา Light Box ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ จำนวน 2 ป้าย ป้ายที่ 1 บริเวณ พื้นที่ BI 5 และ ป้ายที่ 2 บริเวณพื้นที่ BD 1 "Light Box" เดือนสิงหาคม 2562 จำนวน1 เดือน	166,920.00	156,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ลัคกี้ ไฟก๊ส มีเดีย กรุ๊ป จำกัด @ 156,000.00 บาท	บริษัท ลัคกี้ ไฟก๊ส มีเดีย กรุ๊ป จำกัด @ 156,000.00 บาท		2140006441 / 28 พ.ย. 2561
	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ทางสื่อป้ายไฟโฆษณา Light Box ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ จำนวน 2 ป้าย ป้ายที่ 1 บริเวณ พื้นที่ BI 5 และ ป้ายที่ 2 บริเวณพื้นที่ BD 1 "Light Box" เดือนกันยายน 2562, รายละเอียดตามเอกสารแนบ ดังนี้ - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า - รายละเอียดการจัดจ้างฯ จำนวน 3 หน้า จำนวน1 เดือน	166,920.00	156,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ลัคกี้ ไฟก๊ส มีเดีย กรุ๊ป จำกัด @ 156,000.00 บาท	บริษัท ลัคกี้ ไฟก๊ส มีเดีย กรุ๊ป จำกัด @ 156,000.00 บาท		2140006441 / 28 พ.ย. 2561
	รวมมูลค่า	1,636,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	114,520.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,750,520.00	บาท					
140	แผ่นซีดีพื้นผิว (180 แผ่น) จำนวน50 กระปุก	24,650.00	460.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด @ 460.00 บาท	บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด @ 460.00 บาท		2140006442 / 28 พ.ย. 2561
	รวมมูลค่า	23,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,610.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	24,610.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 160/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
141	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข ระบบเครือข่ายการสื่อสารข้อมูล งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2561 จำนวน1 งวด	364,602.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ ง จำกัด @ 337,500.00 บาท	บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ ง จำกัด @ 337,500.00 บาท		2140006443 / 28 พ.ย. 2561
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข ระบบเครือข่ายการสื่อสารข้อมูล งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2561 จำนวน1 งวด	364,602.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ ง จำกัด @ 337,500.00 บาท	บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ ง จำกัด @ 337,500.00 บาท		2140006443 / 28 พ.ย. 2561
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข ระบบเครือข่ายการสื่อสารข้อมูล งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2561 จำนวน1 งวด	364,602.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ ง จำกัด @ 337,500.00 บาท	บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ ง จำกัด @ 337,500.00 บาท		2140006443 / 28 พ.ย. 2561
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข ระบบเครือข่ายการสื่อสารข้อมูล งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2562 จำนวน1 งวด	364,602.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ ง จำกัด @ 337,500.00 บาท	บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ ง จำกัด @ 337,500.00 บาท		2140006443 / 28 พ.ย. 2561
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข ระบบเครือข่ายการสื่อสารข้อมูล งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2562 จำนวน1 งวด	364,602.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ ง จำกัด @ 337,500.00 บาท	บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ ง จำกัด @ 337,500.00 บาท		2140006443 / 28 พ.ย. 2561

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข ระบบเครือข่ายการสื่อสารข้อมูล งวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2562 จำนวน1 งวด	364,602.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ ง จำกัด @ 337,500.00 บาท	บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ ง จำกัด @ 337,500.00 บาท		2140006443 / 28 พ.ย. 2561
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข ระบบเครือข่ายการสื่อสารข้อมูล งวดที่ 7 เดือนเมษายน 2562 จำนวน1 งวด	364,602.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ ง จำกัด @ 337,500.00 บาท	บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ ง จำกัด @ 337,500.00 บาท		2140006443 / 28 พ.ย. 2561
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข ระบบเครือข่ายการสื่อสารข้อมูล งวดที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2562 จำนวน1 งวด	364,602.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ ง จำกัด @ 337,500.00 บาท	บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ ง จำกัด @ 337,500.00 บาท		2140006443 / 28 พ.ย. 2561
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข ระบบเครือข่ายการสื่อสารข้อมูล งวดที่ 9 เดือนมิถุนายน 2562 จำนวน1 งวด	364,602.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ ง จำกัด @ 337,500.00 บาท	บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ ง จำกัด @ 337,500.00 บาท		2140006443 / 28 พ.ย. 2561

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 162/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข ระบบเครือข่ายการสื่อสารข้อมูล งวดที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2562 จำนวน1 งวด	364,602.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ ง จำกัด @ 337,500.00 บาท	บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ ง จำกัด @ 337,500.00 บาท		2140006443 / 28 พ.ย. 2561
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข ระบบเครือข่ายการสื่อสารข้อมูล งวดที่ 11 เดือนสิงหาคม 2562 จำนวน1 งวด	364,602.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ ง จำกัด @ 337,500.00 บาท	บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ ง จำกัด @ 337,500.00 บาท		2140006443 / 28 พ.ย. 2561
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข ระบบเครือข่ายการสื่อสารข้อมูล งวดที่ 12 เดือนกันยายน 2562 จำนวน1 งวด	364,608.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ ง จำกัด @ 337,500.00 บาท	บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ ง จำกัด @ 337,500.00 บาท		2140006443 / 28 พ.ย. 2561
	รวมมูลค่า	4,050,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	283,500.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,333,500.00	บาท					
142	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข กล้อง CCTV พร้อมอุปกรณ์เครือข่าย สื่อสารข้อมูลเชื่อมต่อหาเรือภูมิภาค และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับ หาเรือพาณิชย์เชียงแสน เดือนตุลาคม 2561 จำนวน1 งวด	106,389.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 95,750.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 95,750.00 บาท		2140006444 / 28 พ.ย. 2561

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข กล้อง CCTV พร้อมอุปกรณ์เครือข่าย สื่อสารข้อมูลเชื่อมต่อหาเรือภูมิภาค และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับ ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน เดือนพฤศจิกายน 2561 จำนวน1 งวด	106,389.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 95,750.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 95,750.00 บาท		2140006444 / 28 พ.ย. 2561
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข กล้อง CCTV พร้อมอุปกรณ์เครือข่าย สื่อสารข้อมูลเชื่อมต่อหาเรือภูมิภาค และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับ ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน เดือนธันวาคม 2561 จำนวน1 งวด	106,389.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 95,750.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 95,750.00 บาท		2140006444 / 28 พ.ย. 2561
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข กล้อง CCTV พร้อมอุปกรณ์เครือข่าย สื่อสารข้อมูลเชื่อมต่อหาเรือภูมิภาค และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับ ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน เดือนมกราคม 2562 จำนวน1 งวด	106,389.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 95,750.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 95,750.00 บาท		2140006444 / 28 พ.ย. 2561

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข กล้อง CCTV พร้อมอุปกรณ์เครือข่าย สื่อสารข้อมูลเชื่อมต่อหาเรือภูมิภาค และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับ ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน เดือนกุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 1 งวด	106,389.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 95,750.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 95,750.00 บาท		2140006444 / 28 พ.ย. 2561
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข กล้อง CCTV พร้อมอุปกรณ์เครือข่าย สื่อสารข้อมูลเชื่อมต่อหาเรือภูมิภาค และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับ ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน เดือนมีนาคม 2562 จำนวน 1 งวด	106,389.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 95,750.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 95,750.00 บาท		2140006444 / 28 พ.ย. 2561
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข กล้อง CCTV พร้อมอุปกรณ์เครือข่าย สื่อสารข้อมูลเชื่อมต่อหาเรือภูมิภาค และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับ ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน เดือนเมษายน 2562 จำนวน 1 งวด	106,389.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 95,750.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 95,750.00 บาท		2140006444 / 28 พ.ย. 2561

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข กล้อง CCTV พร้อมอุปกรณ์เครือข่าย สื่อสารข้อมูลเชื่อมต่อหาเรือภูมิภาค และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับ ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน เดือนพฤษภาคม 2562 จำนวน 1 งวด	106,389.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 95,750.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 95,750.00 บาท		2140006444 / 28 พ.ย. 2561
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข กล้อง CCTV พร้อมอุปกรณ์เครือข่าย สื่อสารข้อมูลเชื่อมต่อหาเรือภูมิภาค และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับ ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน เดือนมิถุนายน 2562 จำนวน 1 งวด	106,389.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 95,750.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 95,750.00 บาท		2140006444 / 28 พ.ย. 2561
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข กล้อง CCTV พร้อมอุปกรณ์เครือข่าย สื่อสารข้อมูลเชื่อมต่อหาเรือภูมิภาค และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับ ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน เดือนกรกฎาคม 2562 จำนวน 1 งวด	106,389.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 95,750.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 95,750.00 บาท		2140006444 / 28 พ.ย. 2561

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 166/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข กล้อง CCTV พร้อมอุปกรณ์เครือข่าย สื่อสารข้อมูลเชื่อมต่อหาเรือภูมิภาค และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับ ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน เดือนสิงหาคม 2562 จำนวน1 งวด	106,389.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 95,750.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 95,750.00 บาท		2140006444 / 28 พ.ย. 2561
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข กล้อง CCTV พร้อมอุปกรณ์เครือข่าย สื่อสารข้อมูลเชื่อมต่อหาเรือภูมิภาค และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับ ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน เดือนกันยายน 2562 จำนวน1 งวด	106,392.57	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 95,750.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 95,750.00 บาท		2140006444 / 28 พ.ย. 2561
	รวมมูลค่า	1,149,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	80,430.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,229,430.00	บาท					
143	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข อุปกรณ์ระบบเครือข่าย เดือนตุลาคม 2561 จำนวน1 งวด	121,980.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท ชิมพลีฟาย ไอที (ประเ ทศไทย) จำกัด @ 112,000.00 บาท	บริษัท ชิมพลีฟาย ไอที (ประเ ทศไทย) จำกัด @ 112,000.00 บาท		2140006446 / 28 พ.ย. 2561
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข อุปกรณ์ระบบเครือข่าย เดือนพฤศจิกายน 2561 จำนวน1 งวด	121,980.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท ชิมพลีฟาย ไอที (ประเ ทศไทย) จำกัด @ 112,000.00 บาท	บริษัท ชิมพลีฟาย ไอที (ประเ ทศไทย) จำกัด @ 112,000.00 บาท		2140006446 / 28 พ.ย. 2561

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข อุปกรณ์ระบบเครือข่าย เดือนธันวาคม 2561 จำนวน1 งวด	121,980.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท ชิมพลีฟาย ไอที (ประ เทศไทย) จำกัด @ 112,000.00 บาท	บริษัท ชิมพลีฟาย ไอที (ประ เทศไทย) จำกัด @ 112,000.00 บาท		2140006446 / 28 พ.ย. 2561
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข อุปกรณ์ระบบเครือข่าย เดือนมกราคม 2562 จำนวน1 งวด	121,980.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท ชิมพลีฟาย ไอที (ประ เทศไทย) จำกัด @ 112,000.00 บาท	บริษัท ชิมพลีฟาย ไอที (ประ เทศไทย) จำกัด @ 112,000.00 บาท		2140006446 / 28 พ.ย. 2561
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข อุปกรณ์ระบบเครือข่าย เดือนกุมภาพันธ์ 2562 จำนวน1 งวด	121,980.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท ชิมพลีฟาย ไอที (ประ เทศไทย) จำกัด @ 112,000.00 บาท	บริษัท ชิมพลีฟาย ไอที (ประ เทศไทย) จำกัด @ 112,000.00 บาท		2140006446 / 28 พ.ย. 2561
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข อุปกรณ์ระบบเครือข่าย เดือนมีนาคม 2562 จำนวน1 งวด	121,980.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท ชิมพลีฟาย ไอที (ประ เทศไทย) จำกัด @ 112,000.00 บาท	บริษัท ชิมพลีฟาย ไอที (ประ เทศไทย) จำกัด @ 112,000.00 บาท		2140006446 / 28 พ.ย. 2561
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข อุปกรณ์ระบบเครือข่าย เดือนเมษายน 2562 จำนวน1 งวด	121,980.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท ชิมพลีฟาย ไอที (ประ เทศไทย) จำกัด @ 112,000.00 บาท	บริษัท ชิมพลีฟาย ไอที (ประ เทศไทย) จำกัด @ 112,000.00 บาท		2140006446 / 28 พ.ย. 2561
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข อุปกรณ์ระบบเครือข่าย เดือนพฤษภาคม 2562 จำนวน1 งวด	121,980.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท ชิมพลีฟาย ไอที (ประ เทศไทย) จำกัด @ 112,000.00 บาท	บริษัท ชิมพลีฟาย ไอที (ประ เทศไทย) จำกัด @ 112,000.00 บาท		2140006446 / 28 พ.ย. 2561

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 168/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข อุปกรณ์ระบบเครือข่าย เดือนมิถุนายน 2562 จำนวน 1 งวด	121,980.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท ชิมพลีฟาย ไอที (ประ เทศไทย) จำกัด @ 112,000.00 บาท	บริษัท ชิมพลีฟาย ไอที (ประ เทศไทย) จำกัด @ 112,000.00 บาท		2140006446 / 28 พ.ย. 2561
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข อุปกรณ์ระบบเครือข่าย เดือนกรกฎาคม 2562 จำนวน 1 งวด	121,980.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท ชิมพลีฟาย ไอที (ประ เทศไทย) จำกัด @ 112,000.00 บาท	บริษัท ชิมพลีฟาย ไอที (ประ เทศไทย) จำกัด @ 112,000.00 บาท		2140006446 / 28 พ.ย. 2561
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข อุปกรณ์ระบบเครือข่าย เดือนสิงหาคม 2562 จำนวน 1 งวด	121,980.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท ชิมพลีฟาย ไอที (ประ เทศไทย) จำกัด @ 112,000.00 บาท	บริษัท ชิมพลีฟาย ไอที (ประ เทศไทย) จำกัด @ 112,000.00 บาท		2140006446 / 28 พ.ย. 2561
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข อุปกรณ์ระบบเครือข่าย เดือนกันยายน 2562 จำนวน 1 งวด	121,980.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท ชิมพลีฟาย ไอที (ประ เทศไทย) จำกัด @ 112,000.00 บาท	บริษัท ชิมพลีฟาย ไอที (ประ เทศไทย) จำกัด @ 112,000.00 บาท		2140006446 / 28 พ.ย. 2561
	รวมมูลค่า	1,344,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	94,080.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,438,080.00	บาท					
144	เช่าเครื่องแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ยี่ห้อ Apple รุ่น iPad mini4 จำนวน 8 เครื่อง และรุ่น iPad Pro จำนวน 60 เครื่อง งวดที่ 1 เดือนธันวาคม 2561 จำนวน 1 งวด	61,987.24	57,932.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท เวอร์ค จำกัด @ 57,932.00 บาท	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท เวอร์ค จำกัด @ 57,932.00 บาท		2140006450 / 29 พ.ย. 2561

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 169/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	เช่าเครื่องแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ยี่ห้อ Apple รุ่น iPad mini4 จำนวน 8 เครื่อง และรุ่น iPad Pro จำนวน 60 เครื่อง งวดที่ 2 เดือนมกราคม 2562 จำนวน 1 งวด	61,987.24	57,932.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด @ 57,932.00 บาท	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด @ 57,932.00 บาท		2140006450 / 29 พ.ย. 2561
	เช่าเครื่องแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ยี่ห้อ Apple รุ่น iPad mini4 จำนวน 8 เครื่อง และรุ่น iPad Pro จำนวน 60 เครื่อง งวดที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 1 งวด	61,987.24	57,932.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด @ 57,932.00 บาท	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด @ 57,932.00 บาท		2140006450 / 29 พ.ย. 2561
	เช่าเครื่องแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ยี่ห้อ Apple รุ่น iPad mini4 จำนวน 8 เครื่อง และรุ่น iPad Pro จำนวน 60 เครื่อง งวดที่ 4 เดือนมีนาคม 2562 จำนวน 1 งวด	61,987.24	57,932.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด @ 57,932.00 บาท	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด @ 57,932.00 บาท		2140006450 / 29 พ.ย. 2561
	เช่าเครื่องแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ยี่ห้อ Apple รุ่น iPad mini4 จำนวน 8 เครื่อง และรุ่น iPad Pro จำนวน 60 เครื่อง งวดที่ 5 เดือนเมษายน 2562 จำนวน 1 งวด	61,987.24	57,932.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด @ 57,932.00 บาท	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด @ 57,932.00 บาท		2140006450 / 29 พ.ย. 2561
	เช่าเครื่องแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ยี่ห้อ Apple รุ่น iPad mini4 จำนวน 8 เครื่อง และรุ่น iPad Pro จำนวน 60 เครื่อง งวดที่ 6 เดือนพฤษภาคม 2562 จำนวน 1 งวด	61,987.24	57,932.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด @ 57,932.00 บาท	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด @ 57,932.00 บาท		2140006450 / 29 พ.ย. 2561

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	เช่าเครื่องแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ยี่ห้อ Apple รุ่น iPad mini4 จำนวน 8 เครื่อง และรุ่น iPad Pro จำนวน 60 เครื่อง งวดที่ 7 เดือนมิถุนายน 2562 จำนวน 1 งวด	61,987.24	57,932.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท เวอร์ค จำกัด @ 57,932.00 บาท	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท เวอร์ค จำกัด @ 57,932.00 บาท		2140006450 / 29 พ.ย. 2561
	เช่าเครื่องแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ยี่ห้อ Apple รุ่น iPad mini4 จำนวน 8 เครื่อง และรุ่น iPad Pro จำนวน 60 เครื่อง งวดที่ 8 เดือนกรกฎาคม 2562 รายละเอียดตามเอกสารแนบ ดังนี้ - ใบเสนอราคา จำนวน 2 หน้า - ข้อกำหนด ของ กทท. จำนวน 4 หน้า จำนวน 1 งวด	61,987.24	57,932.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท เวอร์ค จำกัด @ 57,932.00 บาท	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท เวอร์ค จำกัด @ 57,932.00 บาท		2140006450 / 29 พ.ย. 2561
	รวมมูลค่า	463,456.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	32,441.92	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	495,897.92	บาท					
145	จ้างบริการตัดข่าวโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จากสื่อหนังสือพิมพ์และบริการข่าวสาร ข้อมูลออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อติดตาม และรวบรวมข่าวสารเสนอต่อ กระทรวงคมนาคม และผู้บริหารการท่าเรือ- แห่งประเทศไทย งวดที่ 1 เดือนธันวาคม 2561 จำนวน 1 เดือน	30,000.00	21,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อินโฟเคสต์ จำกัด @ 21,000.00 บาท	บริษัท อินโฟเคสต์ จำกัด @ 21,000.00 บาท		2140006451 / 30 พ.ย. 2561

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างบริการตัดข่าวโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จากสื่อหนังสือพิมพ์และบริการข่าวสาร ข้อมูลออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อติดตาม และรวบรวมข่าวสารเสนอต่อ กระทรวงคมนาคม และผู้บริหารการท่าเรือ- แห่งประเทศไทย งวดที่ 2 เดือนมกราคม 2562 จำนวน 1 เดือน	30,000.00	21,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อินโฟเคสต์ จำกัด @ 21,000.00 บาท	บริษัท อินโฟเคสต์ จำกัด @ 21,000.00 บาท		2140006451 / 30 พ.ย. 2561
	จ้างบริการตัดข่าวโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จากสื่อหนังสือพิมพ์และบริการข่าวสาร ข้อมูลออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อติดตามและรวบรวมข่าวสารเสนอต่อ กระทรวงคมนาคม และผู้บริหารการท่าเรือ- แห่งประเทศไทย งวดที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 1 เดือน	30,000.00	21,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อินโฟเคสต์ จำกัด @ 21,000.00 บาท	บริษัท อินโฟเคสต์ จำกัด @ 21,000.00 บาท		2140006451 / 30 พ.ย. 2561
	จ้างบริการตัดข่าวโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จากสื่อหนังสือพิมพ์และบริการข่าวสาร ข้อมูลออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อติดตามและรวบรวมข่าวสารเสนอต่อ กระทรวงคมนาคม และผู้บริหารการท่าเรือ แห่งประเทศไทย งวดที่ 4 เดือนมีนาคม 2562 จำนวน 1 เดือน	30,000.00	21,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อินโฟเคสต์ จำกัด @ 21,000.00 บาท	บริษัท อินโฟเคสต์ จำกัด @ 21,000.00 บาท		2140006451 / 30 พ.ย. 2561

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างบริการตัดข่าวโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จากสื่อหนังสือพิมพ์และบริการข่าวสาร ข้อมูลออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อติดตามและรวบรวมข่าวสารเสนอต่อ กระทรวงคมนาคม และผู้บริหารการท่าเรือ- แห่งประเทศไทย งวดที่ 5 เดือนเมษายน 2562 จำนวน 1 เดือน	30,000.00	21,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อินโฟเคสต์ จำกัด @ 21,000.00 บาท	บริษัท อินโฟเคสต์ จำกัด @ 21,000.00 บาท		2140006451 / 30 พ.ย. 2561
	จ้างบริการตัดข่าวโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จากสื่อหนังสือพิมพ์และบริการข่าวสาร ข้อมูลออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อติดตามและรวบรวมข่าวสารเสนอต่อ กระทรวงคมนาคม และผู้บริหารการท่าเรือ- แห่งประเทศไทย งวดที่ 6 เดือนพฤษภาคม 2562 จำนวน 1 เดือน	30,000.00	21,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อินโฟเคสต์ จำกัด @ 21,000.00 บาท	บริษัท อินโฟเคสต์ จำกัด @ 21,000.00 บาท		2140006451 / 30 พ.ย. 2561
	จ้างบริการตัดข่าวโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จากสื่อหนังสือพิมพ์และบริการข่าวสาร ข้อมูลออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อติดตาม และรวบรวมข่าวสารเสนอต่อ กระทรวงคมนาคม และผู้บริหารการท่าเรือ- แห่งประเทศไทย งวดที่ 7 เดือนกรกฎาคม 2562 จำนวน 1 เดือน	30,000.00	21,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อินโฟเคสต์ จำกัด @ 21,000.00 บาท	บริษัท อินโฟเคสต์ จำกัด @ 21,000.00 บาท		2140006451 / 30 พ.ย. 2561

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างบริการตัดข่าวโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จากสื่อหนังสือพิมพ์และบริการข่าวสาร ข้อมูลออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อติดตามและรวบรวมข่าวสารเสนอต่อ กระทรวงคมนาคม และผู้บริหารการท่าเรือ- แห่งประเทศไทย งวดที่ 8 เดือนมิถุนายน 2562 จำนวน1 เดือน	30,000.00	21,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อินโฟเคสต์ จำกัด @ 21,000.00 บาท	บริษัท อินโฟเคสต์ จำกัด @ 21,000.00 บาท		2140006451 / 30 พ.ย. 2561
	จ้างบริการตัดข่าวโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จากสื่อหนังสือพิมพ์และบริการข่าวสาร ข้อมูลออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อติดตามและรวบรวมข่าวสารเสนอต่อ กระทรวงคมนาคม และผู้บริหารการท่าเรือ- แห่งประเทศไทย งวดที่ 9 เดือนสิงหาคม 2562 จำนวน1 เดือน	30,000.00	21,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อินโฟเคสต์ จำกัด @ 21,000.00 บาท	บริษัท อินโฟเคสต์ จำกัด @ 21,000.00 บาท		2140006451 / 30 พ.ย. 2561

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างบริการตัดข่าวโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จากสื่อหนังสือพิมพ์และบริการข่าวสาร ข้อมูลออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อติดตามและรวบรวมข่าวสารเสนอต่อ กระทรวงคมนาคม และผู้บริหารการท่าเรือ- แห่งประเทศไทย งวดที่ 10 เดือนกันยายน 2562 หมายเหตุ : กำหนดแบ่งชำระเงินเป็นรายเดือน รายละเอียดตามเอกสารแนบดังนี้ - ขอบเขตของงานจ้างบริการตัดข่าวฯ ของผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้าง รวมจำนวน 6 หนา - ใบเสนอราคาบริษัทฯ จำนวน 1 หนา จำนวน 1 เดือน	30,000.00	21,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อินโฟเคสต์ จำกัด @ 21,000.00 บาท	บริษัท อินโฟเคสต์ จำกัด @ 21,000.00 บาท		2140006451 / 30 พ.ย. 2561
	รวมมูลค่า	210,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	14,700.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	224,700.00	บาท					
146	ค่าจ้างนิเทศจัดหาบุคลากรมาปฏิบัติงาน กลุ่มที่ 4 ที่ปฏิบัติงานยกขนสินค้า จำนวน 80 คน ระยะเวลา 12 เดือน (1ต.ค.61-30ก.ย.62) จำนวน 12 เดือน	11,517,480.00	895,050.00	คัดเลือก	ทางหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี.เอส.ค ลินนิ่งเซอร์วิส @ 895,050.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี.เอส.ค ลินนิ่งเซอร์วิส @ 895,050.00 บาท		2140006506 / 13 พ.ย. 2561
	เงินเพิ่มพิเศษ จำนวน 12 เดือน	1,147,610.31	1,072,533.00	คัดเลือก	ทางหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี.เอส.ค ลินนิ่งเซอร์วิส @ 89,377.75 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี.เอส.ค ลินนิ่งเซอร์วิส @ 89,377.75 บาท		2140006506 / 13 พ.ย. 2561

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	11,813,133.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	826,919.31	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	12,640,052.31	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 176/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
147	จ้างจัดพิมพ์ปฏิทินตั้งโต๊ะ ประจำปี 2562 , พรอมกลองบรรจ และพิมพ์สายคาดรัดกลองปฏิทิน จำนวน 2,000 เส้น จำนวน 24,000 ชุด	2,023,680.00	63.50	คัดเลือก	บริษัท,อมรินทร์พรินติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) @ 63.50 บาท	บริษัท,อมรินทร์พรินติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) @ 63.50 บาท		2140006453 / 11 ธ.ค. 2561
	จ้างพิมพ์บัตรอวยพรปีใหม่ ประจำปี 2562 พรอมซอง จำนวน 3 แบบ ๆ ละ 1,000 ชุด รายละเอียดตามเอกสารแนบ - ใบเสนอราคา จำนวน 3 หน้า - ขอบเขตข้อกำหนดของงานของผู้รับจ้าง จำนวน 3 หน้า - ขอบเขตข้อกำหนดของงานของ กทท. จำนวน 6 หน้า - รูปแบบการจัดพิมพ์ปฏิทินและบัตรอวยพร จำนวน 7 หน้า จำนวน 3,000 ชุด	69,990.00	13.50	คัดเลือก	บริษัท,อมรินทร์พรินติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) @ 13.50 บาท	บริษัท,อมรินทร์พรินติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) @ 13.50 บาท		2140006453 / 11 ธ.ค. 2561
	รวมมูลค่า	1,564,500.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	109,515.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,674,015.00	บาท					
148	หมึกพิมพ์ตราอักษร HP,Officejet Pro 5600 รุ่น HP 950XL Black ใช้กับเครื่องพิมพ์ HP officejet Pro 8100 จำนวน 5 กลอง	6,450.00	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,200.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,200.00 บาท		2140006454 / 3 ธ.ค. 2561
	หมึกพิมพ์ตราอักษร HP,Officejet Pro 5600 รุ่น HP 951XL Cyan ใช้กับเครื่องพิมพ์ HP officejet Pro 8100 จำนวน 3 กลอง	2,970.00	890.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 890.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 890.00 บาท		2140006454 / 3 ธ.ค. 2561

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 177/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	หมึกพิมพ์ตราอักษร HP Officejet Pro 5600 รุ่น HP 951XL Magenta ไซท์กับเครื่องพิมพ์ HP officejet Pro 8100 จำนวน3 กลอง	2,970.00	890.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 890.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 890.00 บาท		2140006454 / 3 ธ.ค. 2561
	หมึกพิมพ์ตราอักษร HP Officejet Pro 5600 รุ่น HP 951XL Yellow ไซท์กับเครื่องพิมพ์ HP officejet Pro 8100 จำนวน3 กลอง	2,970.00	890.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 890.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 890.00 บาท		2140006454 / 3 ธ.ค. 2561
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson รุ่น T0851N สีดำ ไซท์กับเครื่องพิมพ์ Epson Stylus Photo T60 จำนวน5 กลอง	1,900.00	355.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 355.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 355.00 บาท		2140006454 / 3 ธ.ค. 2561
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson รุ่น T0852N สีฟ้า ไซท์กับเครื่องพิมพ์ Epson Stylus Photo T60 จำนวน5 กลอง	1,900.00	355.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 355.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 355.00 บาท		2140006454 / 3 ธ.ค. 2561
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson รุ่น T0853N สีชมพู ไซท์กับเครื่องพิมพ์ Epson Stylus Photo T60 จำนวน5 กลอง	1,900.00	355.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 355.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 355.00 บาท		2140006454 / 3 ธ.ค. 2561
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson รุ่น T0854N สีเหลือง ไซท์กับเครื่องพิมพ์ Epson Stylus Photo T60 จำนวน5 กลอง	1,900.00	355.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 355.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 355.00 บาท		2140006454 / 3 ธ.ค. 2561
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson รุ่น T0855N สีฟ้าอ่อน ไซท์กับเครื่องพิมพ์ Epson Stylus Photo T60 จำนวน5 กลอง	1,900.00	355.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 355.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 355.00 บาท		2140006454 / 3 ธ.ค. 2561

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 178/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson รุ่น T0856N สีชมพูอ่อน ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson Stylus Photo T60 รายการที่ 1 - 10 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 5 กลอง	1,900.00	355.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 355.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 355.00 บาท		2140006454 / 3 ธ.ค. 2561
	รวมมูลค่า	24,660.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,726.20 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	26,386.20 บาท						
149	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON T143190 สีดำ ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น WF3521 จำนวน 1 กลอง	513.00	460.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 460.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 460.00 บาท		2140006455 / 3 ธ.ค. 2561
	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON T143290 สีฟ้า ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น WF3521 จำนวน 4 กลอง	2,040.00	475.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท		2140006455 / 3 ธ.ค. 2561
	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON T143390 สีชมพู ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น WF3521 จำนวน 1 กลอง	510.00	475.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท		2140006455 / 3 ธ.ค. 2561
	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON T143490 สีเหลือง ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น WF3521 รายการที่ 1, - 4 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 2 กลอง	1,020.00	475.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท		2140006455 / 3 ธ.ค. 2561
	รวมมูลค่า	3,785.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	264.95 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,049.95 บาท						

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 179/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
150	หมึกพิมพ์ตราอักษร Brother รุ่น LC57BK สีดำ ใ้กับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น FAX1360 จำนวน2 กลอง	1,550.00	715.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 715.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 715.00 บาท		2140006456 / 3 ธ.ค. 2561
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Brother รุ่น LC57C สีฟ้า ใ้กับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น FAX1360 จำนวน1 กลอง	440.00	410.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 410.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 410.00 บาท		2140006456 / 3 ธ.ค. 2561
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Brother รุ่น LC57M สีชมพู ใ้กับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น FAX1360 จำนวน1 กลอง	440.00	410.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 410.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 410.00 บาท		2140006456 / 3 ธ.ค. 2561
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Brother รุ่น LC57Y สีเหลือง ใ้กับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น FAX1360 รายการที่ 1,- 4 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน1 กลอง	440.00	410.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 410.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 410.00 บาท		2140006456 / 3 ธ.ค. 2561
	รวมมูลค่า	2,660.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	186.20	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,846.20	บาท					
151	น้ำมันกาด (ถังละ 18 ลิตร) จำนวน30 ปี๊ป	18,690.00	622.70	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 622.70 บาท	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 622.70 บาท		2140006457 / 4 ธ.ค. 2561
	น้ำมันเบรค ปตท. (กระป๋องละ 1 ลิตร) จำนวน96 กระป๋อง	17,088.00	178.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 178.00 บาท	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 178.00 บาท		2140006457 / 4 ธ.ค. 2561

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 180/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	35,769.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,503.83	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	38,272.83	บาท							
152	จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการปฏิบัติการ ข่าวสาร (Information Operation) , ของโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัย ในชุมชนคลองเตย (Smart Community) โดยแบ่งเป็น 4 งวด คือ งวดที่ 1 เมื่อการท่าเรือฯ รับมอบ แผนการดำเนินงานการปฏิบัติการข่าวสาร ของโครงการฯ ภายใน 10 วัน นับถัดจากวันที่ลงนาม ในสัญญาจ้าง งบประมาณ 2561 จำนวน 1 งวด			1,000,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	น.อ. นภัทร แกวนาค @ 760,000.00 บาท	น.อ. นภัทร แกวนาค @ 760,000.00 บาท		2140006458 / 4 ธ.ค. 2561
	จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการปฏิบัติการ ข่าวสาร (Information Operation) , ของโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัย ในชุมชนคลองเตย (Smart Community) งวดที่ 2 เมื่อการท่าเรือฯ รับมอบ คู่มือการหาพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลเชิงลึก หรือข้อมูลเชิงลึกปิด จำนวน 100 เล่ม ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ลงนาม ในสัญญาจ้าง งบประมาณ 2561 จำนวน 1 งวด			1,955,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	น.อ. นภัทร แกวนาค @ 1,520,000.00 บาท	น.อ. นภัทร แกวนาค @ 1,520,000.00 บาท		2140006458 / 4 ธ.ค. 2561

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 181/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการปฏิบัติการ ข่าวสาร (Information Operation) , ของโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัย ในชุมชนคลองเตย (Smart Community) งวดที่ 3 เมื่อการทาเรือฯ รับมอบ White Paper จำนวน 3,000 เล่ม ภายใน 120 วัน นับถัดจากวันที่ลงนาม ในสัญญาจ้าง ไซงบประมาณ 2561 จำนวน 1 งวด			1,000,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	น.อ. นภัทร แกวนาค @ 760,000.00 บาท	น.อ. นภัทร แกวนาค @ 760,000.00 บาท		2140006458 / 4 ธ.ค. 2561
	จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการปฏิบัติการ ข่าวสาร (Information Operation) , ของโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัย ในชุมชนคลองเตย (Smart Community) งวดที่ 4 เมื่อการทาเรือฯ รับมอบ รายงานสรุปการประเมินผลการปฏิบัติการ ข่าวสารของโครงการฯ จำนวน 50 เล่ม พร้อม CD ภายใน 180 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง ไซงบประมาณ 2562 จำนวน 1 งวด			1,000,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	น.อ. นภัทร แกวนาค @ 760,000.00 บาท	น.อ. นภัทร แกวนาค @ 760,000.00 บาท		2140006458 / 4 ธ.ค. 2561
	รวมมูลค่า	3,800,000.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,800,000.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 182/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
153	ค่างานนิเทศจัดหาคูลากรมาปฏิบัติงาน ระดับ 4 กลุ่มที่ 1 ที่ปฏิบัติงานด้านธุรการ -สารบรรณ การเงิน,บัญชี,พัสดุและการพิมพ์ จำนวน 132 คน ระยะเวลา 12 เดือน (1 ต.ค.61- 30 ก.ย. 62) จำนวน12 เดือน	19,291,779.00	1,424,085.00	คัดเลือก	บริษัท ดาตาโปร บิวสิเนส จำกัด @ 1,424,085.00 บาท	บริษัท ดาตาโปร บิวสิเนส จำกัด @ 1,424,085.00 บาท		2140006460 / 4 ธ.ค. 2561
	เงินเพิ่มพิเศษ จำนวน12 เดือน	39,351.12	36,772.56	คัดเลือก	บริษัท ดาตาโปร บิวสิเนส จำกัด @ 3,064.38 บาท	บริษัท ดาตาโปร บิวสิเนส จำกัด @ 3,064.38 บาท		2140006460 / 4 ธ.ค. 2561
	รวมมูลค่า	17,125,792.56	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,198,805.48	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	18,324,598.04	บาท					
154	จ้างจัดงานพิธีเปิด โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัย ในชุมชนคลองเตย(Smart Community) รายละเอียดตามเอกสารแนบ - ขอบเขตการดำเนินงาน จำนวน 5 หน้า - ใบเสนอราคา จำนวน 8 หน้า จำนวน1 งาน	3,336,260.00	3,059,000.00	คัดเลือก	บริษัท เอลโล เมจิก ออกาไนเซชัน จำกัด @ 3,059,000.00 บาท	บริษัท เอลโล เมจิก ออกาไนเซชัน จำกัด @ 3,059,000.00 บาท		2140006461 / 11 ธ.ค. 2561
	รวมมูลค่า	3,059,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	214,130.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,273,130.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 183/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
155	นาฬิกาติดผนัง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 42 ซม. ตรา SEIKO ผลิตในประเทศ จำนวน 3 เรือน	5,100.00	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 1,200.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 1,200.00 บาท		2140006462 / 11 ธ.ค. 2561
	รวมมูลค่า	3,600.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	252.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,852.00	บาท					
156	เจลปรับอากาศ ตราอักษร แอมบิเพอร์ กลิ่นรีเฟรชชิ่งเลมอน จำนวน 9 อัน	720.00	70.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 70.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 70.00 บาท		2140006463 / 11 ธ.ค. 2561
	สเปรย์ปรับอากาศ ตราอักษร เกลด คลีนแอร์ กลิ่นคลีนเอนด์เฟรช จำนวน 6 ขวด	900.00	100.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 100.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 100.00 บาท		2140006463 / 11 ธ.ค. 2561
	กระดาสชำระชนิดกลอง ตราอักษร เลดีส์ก็อตต์ จำนวน 12 กลอง	540.00	35.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 35.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 35.00 บาท		2140006463 / 11 ธ.ค. 2561
	โฟมล้างมือ ตราอักษร คิเรอิ คิเรอิ สูตรออริจินอล จำนวน 6 ขวด	450.00	70.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 70.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 70.00 บาท		2140006463 / 11 ธ.ค. 2561
	ถุงดำ ขนาด 28x36 นิ้ว หอละ 1 ก.ก จำนวน 2 หอ	120.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 55.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 55.00 บาท		2140006463 / 11 ธ.ค. 2561
	ถุงดำ ขนาด 36x45 นิ้ว หอละ 1 ก.ก. ทั้ง 6 รายการ ผลิตในประเทศ จำนวน 2 หอ	130.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 55.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 55.00 บาท		2140006463 / 11 ธ.ค. 2561

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 184/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	2,290.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	160.30	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,450.30	บาท							
157	DVD สำหรับปริ๊นลงแผ่น ตราอักษร Princo กล่องละ 50 แผ่น จำนวน12 แพ็ค			6,480.00	350.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 350.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 350.00 บาท		2140006464 / 11 ธ.ค. 2561
	DVD 9 ตราอักษร Princo กล่องละ 50 แผ่น จำนวน12 แพ็ค			8,400.00	500.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 500.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 500.00 บาท		2140006464 / 11 ธ.ค. 2561
	ถ่าน 2A LR6T/4B ตราอักษร Panasonic จำนวน30 แพ็ค			3,210.00	70.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 70.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 70.00 บาท		2140006464 / 11 ธ.ค. 2561
	ถ่าน 9A 6LR61T/1B ตราอักษร Panasonic จำนวน30 แพ็ค			4,200.00	120.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 120.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 120.00 บาท		2140006464 / 11 ธ.ค. 2561
	กระดาษอิงค์เจ็ทเคลือบพิเศษ พิมพ์ได้ 2 ด้าน ขนาด A4 220 แกรม (Photo Glossy) ตราอักษร Hi jet 50 แผ่น/แพ็ค จำนวน20 แพ็ค			8,560.00	360.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 360.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 360.00 บาท		2140006464 / 11 ธ.ค. 2561
	กระดาษโฟโตอิงค์เจ็ทผิวมัน ขนาด A4 พิมพ์ได้ 2 ด้าน 220 แกรม (Photo Glossy) ตราอักษร Hi jet 100 แผ่น/แพ็ค จำนวน10 แพ็ค			4,280.00	350.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 350.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 350.00 บาท		2140006464 / 11 ธ.ค. 2561

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 185/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	SD Card Full HD Class 10 ความเร็วในการบันทึกข้อมูล 10MB/วินาที ขนาดความจุ 8 GB ตราอักษร Sandisk จำนวน10 อัน	2,300.00	200.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 200.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 200.00 บาท		2140006464 / 11 ธ.ค. 2561
	SD Card Full HD Class 10 ความเร็วในการบันทึกข้อมูล 10MB/วินาที ขนาดความจุ 16 GB ตราอักษร Sandisk จำนวน20 อัน	6,000.00	250.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 250.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 250.00 บาท		2140006464 / 11 ธ.ค. 2561
	SD Card Full HD Class 10 ความเร็วในการบันทึกข้อมูล 10MB/วินาที ขนาดความจุ 32 GB ตราอักษร Sandisk จำนวน5 อัน	3,000.00	400.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 400.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 400.00 บาท		2140006464 / 11 ธ.ค. 2561
	กระดาษไฟโตอิงค์เจ็ทกึ่งมันกึ่งด้าน ขนาด A4 270 แกรม ตราอักษร Hijet 50 แผ่น/แพ็ค รายการที่ 1 , 2 ผลิตจากประเทศไทย รายการที่ 3 , 4 ผลิตในประเทศ รายการที่ 5 , 6 , 10 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น รายการที่ 7 , 8 , 9 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน10 แพ็ค	7,490.00	600.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 600.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 600.00 บาท		2140006464 / 11 ธ.ค. 2561
	รวมมูลค่า	41,600.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,912.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	44,512.00 บาท						

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 186/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
158	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบบริการ ด้านเรือ สิ้นคว คลังสินค้า เครื่องมือทุนแรง และใบแจ้งหนี้ค่างาระต่าง ๆ (VCMS) เดือนตุลาคม 2561 จำนวน1 งวด	321,000.00	300,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 300,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 300,000.00 บาท		2140006465 / 11 ธ.ค. 2561
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบบริการ ด้านเรือ สิ้นคว คลังสินค้า เครื่องมือทุนแรง และใบแจ้งหนี้ค่างาระต่าง ๆ (VCMS) เดือนพฤศจิกายน 2561 จำนวน1 งวด	321,000.00	300,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 300,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 300,000.00 บาท		2140006465 / 11 ธ.ค. 2561
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบบริการ ด้านเรือ สิ้นคว คลังสินค้า เครื่องมือทุนแรง และใบแจ้งหนี้ค่างาระต่าง ๆ (VCMS) เดือนธันวาคม 2561 จำนวน1 งวด	321,000.00	300,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 300,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 300,000.00 บาท		2140006465 / 11 ธ.ค. 2561
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบบริการ ด้านเรือ สิ้นคว คลังสินค้า เครื่องมือทุนแรง และใบแจ้งหนี้ค่างาระต่าง ๆ (VCMS) เดือนมกราคม 2562 จำนวน1 งวด	321,000.00	300,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 300,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 300,000.00 บาท		2140006465 / 11 ธ.ค. 2561
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบบริการ ด้านเรือ สิ้นคว คลังสินค้า เครื่องมือทุนแรง และใบแจ้งหนี้ค่างาระต่าง ๆ (VCMS) เดือนกุมภาพันธ์ 2562 จำนวน1 งวด	321,000.00	300,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 300,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 300,000.00 บาท		2140006465 / 11 ธ.ค. 2561

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 187/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบบริการ ด้านเรือ สิ้นคว คลังสินค้า เครื่องมือทุนแรง และใบแจ้งหนี้ค่างาระต่าง ๆ (VCMS) เดือนมีนาคม 2562 จำนวน1 งวด	321,000.00	300,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 300,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 300,000.00 บาท		2140006465 / 11 ธ.ค. 2561
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบบริการ ด้านเรือ สิ้นคว คลังสินค้า เครื่องมือทุนแรง และใบแจ้งหนี้ค่างาระต่าง ๆ (VCMS) เดือนเมษายน 2562 จำนวน1 งวด	321,000.00	300,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 300,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 300,000.00 บาท		2140006465 / 11 ธ.ค. 2561
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบบริการ ด้านเรือ สิ้นคว คลังสินค้า เครื่องมือทุนแรง และใบแจ้งหนี้ค่างาระต่าง ๆ (VCMS) เดือนพฤษภาคม 2562 จำนวน1 งวด	321,000.00	300,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 300,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 300,000.00 บาท		2140006465 / 11 ธ.ค. 2561
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบบริการ ด้านเรือ สิ้นคว คลังสินค้า เครื่องมือทุนแรง และใบแจ้งหนี้ค่างาระต่าง ๆ (VCMS) เดือนมิถุนายน 2562 จำนวน1 งวด	321,000.00	300,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 300,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 300,000.00 บาท		2140006465 / 11 ธ.ค. 2561
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบบริการ ด้านเรือ สิ้นคว คลังสินค้า เครื่องมือทุนแรง และใบแจ้งหนี้ค่างาระต่าง ๆ (VCMS) เดือนกรกฎาคม 2562 จำนวน1 งวด	321,000.00	300,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 300,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 300,000.00 บาท		2140006465 / 11 ธ.ค. 2561

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 188/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบบริการ ด้านเรือ สิ้นคว คลังสินค้า เครื่องมือทุนแรง และใบแจ้งหนี้ค่างาระต่าง ๆ (VCMS) เดือนสิงหาคม 2562 จำนวน1 งวด			321,000.00	300,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 300,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 300,000.00 บาท		2140006465 / 11 ธ.ค. 2561
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบบริการ ด้านเรือ สิ้นคว คลังสินค้า เครื่องมือทุนแรง และใบแจ้งหนี้ค่างาระต่าง ๆ (VCMS) เดือนกันยายน 2562 จำนวน1 งวด			321,000.00	300,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 300,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 300,000.00 บาท		2140006465 / 11 ธ.ค. 2561
	รวมมูลค่า	3,600,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	252,000.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,852,000.00	บาท							
159	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson รุ่น 85N สีดำ ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson Stylus Photo T60 รหัส T0851N ผลิตจากประเทศจีน จำนวน6 กลอง			2,154.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140006466 / 17 ธ.ค. 2561
	รวมมูลค่า	2,010.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	140.70	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,150.70	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 189/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
160	กระดวยตอเนื้อเคมีสีขาว ขนาด 9" x 11" ชนิด 3 ชั้น ปูดานข้าง ใช้กระดวยเคมีสีขาว/ขาว/ขาว บรรจุ 500 ชุด/กล่อง จำนวน 70 กล่อง	37,450.00	500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดวยบางปะอิน จำกัด @ 500.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดวยบางปะอิน จำกัด @ 500.00 บาท		2140006467 / 17 ธ.ค. 2561
	รวมมูลค่า	35,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,450.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	37,450.00 บาท						
161	PTT. EP # 2 GREASE จาระบี (ถังละ 180 กิโลกรัม) จำนวน 15 ถัง	311,820.00	20,788.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 20,788.00 บาท	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 20,788.00 บาท		2140006468 / 17 ธ.ค. 2561
	รวมมูลค่า	311,820.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	21,827.40 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	333,647.40 บาท						
162	สายรัดข้อมือ, ผาคอตตอน ขนาด 8 x 8 ซม. ปัก 1 ตำแหน่ง บรรจุถุงพลาสติก (พิมพ์สัญลักษณ์ต่อต้านคอร์รัปชั่น) จำนวน 10,000 ชิ้น	200,000.00	18.69	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โมเดิร์นพรีเมียม จำกัด @ 18.69 บาท	บริษัท โมเดิร์นพรีเมียม จำกัด @ 18.69 บาท		2140006469 / 17 ธ.ค. 2561

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 190/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	186,900.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	13,083.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	199,983.00	บาท							
163	จ้างผู้ชำนาญงานดำเนินการจัดการ ปรับปรุงสารคดีทางโทรทัศน์ด้าน CSR ของ กทท. เพื่อปรับใช้เป็นสปอตโฆษณา ทางโทรทัศน์ ความยาว 30 วินาที รายละเอียดตามเอกสารแนบ - ใบเสนอราคา จำนวน 2 หน้า - รายละเอียดการจัดจ้างดำเนินการ จำนวน 2 หน้า จำนวน 1 เรื่อง			109,140.00	100,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัคเคิส โคอ็อปพีเรชั่น จำกัด @ 100,000.00 บาท	บริษัท ชัคเคิส โคอ็อปพีเรชั่น จำกัด @ 100,000.00 บาท		2140006470 / 18 ธ.ค. 2561
	รวมมูลค่า	100,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7,000.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	107,000.00	บาท							
164	จ้างเหมาปรับปรุงระบบบริหารจัดการ โครงสร้างพื้นฐานข้อมูลผู้ใช้งาน Active Directory รายละเอียดตามเอกสารแนบ - ใบเสนอราคาจำนวน 1 หน้า - ข้อกำหนดงานจ้างของ กทท. จำนวน 3 หน้า จำนวน 1 งาน			492,200.00	440,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 440,000.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 440,000.00 บาท		2140006471 / 18 ธ.ค. 2561
	รวมมูลค่า	440,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	30,800.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	470,800.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า191/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
165	เครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำพร้อมอุปกรณ์ ตราอักษร KARCHER รุ่น NT38/1 ME Classic ผลิตจากประเทศจีน รับประกันสินค้า 1 ปี จำนวน1 เครื่อง	11,000.00	10,000.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 10,000.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 10,000.00 บาท		2140006473 / 19 ธ.ค. 2561
	รวมมูลค่า	10,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	700.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	10,700.00	บาท					
166	คัตเตอร์สแตนเลส ตราหมา จำนวน3 อัน	105.00	24.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท		2140006475 / 19 ธ.ค. 2561
	สติกเกอร์ขาว A12 ขนาด 34x79 mm ตราหมา จำนวน6 กลอง	210.00	26.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท		2140006475 / 19 ธ.ค. 2561
	สก็อตเทปใส ขนาด 1 นิ้ว ยาว 72 หลา ตราอักษร 3M จำนวน12 ม้วน	2,160.00	158.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 158.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 158.00 บาท		2140006475 / 19 ธ.ค. 2561
	แฟ้มซองพลาสติก 1 ชั้น ขนาด A4 สีฟ้า ตราอักษร ORCA จำนวน3 หอ	180.00	48.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140006475 / 19 ธ.ค. 2561
	แฟ้มสันกว้าง 2 นิ้ว ขนาด A4 สีดำ ตราอักษรรวม A4 รุ่น 420 จำนวน6 แฟ้ม	420.00	52.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 52.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 52.00 บาท		2140006475 / 19 ธ.ค. 2561

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 192/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ปากกาเจลสีน้ำเงิน ขนาด 1.0 มม. ตราอักษร Pentel รุ่น BL110 รายการที่ 1,2,3,4,5 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 6 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น จำนวน 6 ตาม	360.00	38.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท		2140006475 / 19 ธ.ค. 2561
	รวมมูลค่า	2,808.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	196.56 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,004.56 บาท						
167	รถจักรยานยนต์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 110 ซีซี รายละเอียดตามเอกสารแนบ - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หนา - รายละเอียดคุณลักษณะ จำนวน 1 หนา จำนวน 1 คัน	60,000.00	50,467.29	เฉพาะเจาะจง	บริษัท รุ่งเรืองยานยนต์ จำกัด @ 50,467.29 บาท	บริษัท รุ่งเรืองยานยนต์ จำกัด @ 50,467.29 บาท		2140006476 / 19 ธ.ค. 2561
	รวมมูลค่า	50,467.29 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,532.71 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	54,000.00 บาท						
168	จ้างเปลี่ยนอะไหล่ ลูกปืนพร้อมแผ่นคลัช สำหรับวงล้อบริหารไหล ยี่ห้อ VS ผลิตภัณฑ์ประเทศไทย ไม่มี มอก. จำนวน 1 งาน	1,500.00	1,401.87	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชินกฤษ จำกัด @ 1,401.87 บาท	บริษัท ชินกฤษ จำกัด @ 1,401.87 บาท		2140006477 / 19 ธ.ค. 2561

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 193/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	1,401.87	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	98.13	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,500.00	บาท							
169	จ้างเปลี่ยนอะไหล่ แผ่นอิเล็กทรอนิกส์ ขนาด 6x8 cm (1 ชุด มี 2 แผ่น) สำหรับเครื่องกระตุ้นไฟฟ้า รุ่น Sonopuls 692 V ยี่ห้อ Enraf-Nonius ผลิตภัณฑ์ประเทศเนเธอร์แลนด์ จำนวน 2 ชุด			5,200.00	2,429.75	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชินกฤษ จำกัด @ 2,429.75 บาท	บริษัท ชินกฤษ จำกัด @ 2,429.75 บาท		2140006479 / 20 ธ.ค. 2561
	รวมมูลค่า	4,859.50	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	340.17	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	5,199.67	บาท							
170	ผงหมึก ตราอักษร Brother รุ่น TN3320 สีดำ ใช้กับผงหมึกเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น MFB8910DW ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 2 กล่อง			4,600.00	2,060.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,060.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,060.00 บาท		2140006480 / 21 ธ.ค. 2561
	รวมมูลค่า	4,120.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	288.40	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,408.40	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 194/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
171	DRUM ตราอักษร BROTHER รุ่น DR-3455 ใช้กับเครื่องพิมพ์ BROTHER รุ่น MFC-L5900DW ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 2 กลอง	11,235.00	4,570.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท		2140006482 / 24 ธ.ค. 2561
	รวมมูลค่า	9,140.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	639.80 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	9,779.80 บาท						
172	หมึกพิมพ์ตราอักษร Brother TN-3320 สำหรับเครื่องปริ้นท์ Brother MFC-8510DN ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 6 กลอง	13,230.00	2,060.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,060.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,060.00 บาท		2140006483 / 24 ธ.ค. 2561
	รวมมูลค่า	12,360.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	865.20 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	13,225.20 บาท						
173	จ้างเปลี่ยนอะไหล่ซีลยางภายในระบบ กรองน้ำดื่มเครื่องซักผ้า Electrolux รุ่น W4180N จำนวน 3 ชิ้น	210.00	65.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ลอนดรี คอนแท็ปต์ ไชโย ชั่น จำกัด @ 65.00 บาท	บริษัท ลอนดรี คอนแท็ปต์ ไชโย ชั่น จำกัด @ 65.00 บาท		2140006484 / 24 ธ.ค. 2561
	ค่าบริการ ตรวจเช็คซ่อม รื้อ ถอดประกอบ และทำความสะอาดชุดระบายน้ำทิ้ง, ของเครื่องซักผ้า พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ ชุดซีลยางเสื่อมสภาพที่ชำรุด จำนวน 1 งาน	2,730.00	2,550.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ลอนดรี คอนแท็ปต์ ไชโย ชั่น จำกัด @ 2,550.00 บาท	บริษัท ลอนดรี คอนแท็ปต์ ไชโย ชั่น จำกัด @ 2,550.00 บาท		2140006484 / 24 ธ.ค. 2561

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 195/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	2,745.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	192.15	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,937.15	บาท							
174	ตรายางวันที่ เลขอารบิค ตราอักษร Nanmee จำนวน 2 อัน			70.00	28.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท		2140006485 / 24 ธ.ค. 2561
	แผ่นใสทำปก ขนาด A4 (100แผ่น/รีม) จำนวน 3 รีม			600.00	180.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 180.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 180.00 บาท		2140006485 / 24 ธ.ค. 2561
	สติ๊กเกอร์ พีวีซีใส ขนาด A4 (50แผ่น/แพ็ค) ตราช้าง จำนวน 2 แพ็ค			322.00	150.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 150.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 150.00 บาท		2140006485 / 24 ธ.ค. 2561
	เทปโฟม 2 หน้า สกอตช์ ขนาด 24 มม. x 3 ม. จำนวน 3 ม้วน			468.00	145.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 145.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 145.00 บาท		2140006485 / 24 ธ.ค. 2561
	สันหวงพลาสติก ขนาด 10 มม. (10เส้น/แพ็ค) จำนวน 2 แพ็ค			90.00	42.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 42.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 42.00 บาท		2140006485 / 24 ธ.ค. 2561
	สันหวงพลาสติก ขนาด 14 มม. (10เส้น/แพ็ค) จำนวน 2 แพ็ค			130.00	60.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 60.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 60.00 บาท		2140006485 / 24 ธ.ค. 2561
	สันหวงพลาสติก ขนาด 38 มม. (10เส้น/แพ็ค) จำนวน 2 แพ็ค			386.00	180.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 180.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 180.00 บาท		2140006485 / 24 ธ.ค. 2561
	สันหวงพลาสติก ขนาด 50 มม. (10เส้น/แพ็ค) รายการที่ 1 - 8 ผลิตในประเทศไทย จำนวน 2 แพ็ค			520.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 220.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 220.00 บาท		2140006485 / 24 ธ.ค. 2561
	รวมมูลค่า	2,335.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	163.45	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,498.45	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า196/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
175	จ้างทำกล่องใส่กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด14" x 18" x 12" รายละเอียดตามเอกสารแนบ - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หน้า จำนวน1,200 กล่อง	90,000.00	61.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสินพัฒนา @ 61.00 บาท	ร้านสินพัฒนา @ 61.00 บาท		2140006486 / 26 ธ.ค. 2561
	รวมมูลค่า	73,200.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	73,200.00	บาท					
176	สบู่เหลวล้างมือ ชนิดเติม ขนาด 3,700 ml. ตราอักษร 3M จำนวน3 แกลลอน	600.00	180.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้ พพลาย @ 180.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้ พพลาย @ 180.00 บาท		2140006487 / 28 ธ.ค. 2561
	ถุงขยะดำอย่างหนา ขนาด 30x40 นิ้ว จำนวน20 หอ	1,200.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้ พพลาย @ 55.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้ พพลาย @ 55.00 บาท		2140006487 / 28 ธ.ค. 2561
	ถุงขยะดำอย่างหนา ขนาด 22x30 นิ้ว จำนวน20 หอ	1,200.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้ พพลาย @ 55.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้ พพลาย @ 55.00 บาท		2140006487 / 28 ธ.ค. 2561
	กระดาษชำระจัมโบ้ JRT jumbo Roll Tissue ความยาว 600 m. ตราอักษร SAVEPAK จำนวน12 ลัง	11,640.00	900.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้ พพลาย @ 900.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้ พพลาย @ 900.00 บาท		2140006487 / 28 ธ.ค. 2561
	น้ำยาล้างจาน ตราอักษร ซันไลต์ ขนาด 3,600 มล. จำนวน6 แกลลอน	1,200.00	180.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้ พพลาย @ 180.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้ พพลาย @ 180.00 บาท		2140006487 / 28 ธ.ค. 2561
	น้ำยาล้างห้องน้ำ ตราอักษร เบ็ด ขนาด 900 ขนาด 900 มล. จำนวน12 ขวด	612.00	47.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้ พพลาย @ 47.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้ พพลาย @ 47.00 บาท		2140006487 / 28 ธ.ค. 2561

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า197/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	สกอตไบรทฟองน้ำพร้อมตาข่าย ตรา 3M จำนวน24 อัน	480.00	15.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 15.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 15.00 บาท		2140006487 / 28 ธ.ค. 2561
	ผ้าเช็ดมือแบบแขวน ขนาด 34x36.5 cm. จำนวน6 ผืน	408.00	60.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 60.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 60.00 บาท		2140006487 / 28 ธ.ค. 2561
	ผ้าขนหนูคละสี ขนาดกลาง 15x13 นิ้ว ตรา ถ้วยทอง รายการที่ 1 - 9 ผลิตในประเทศไทย จำนวน48 ผืน	1,032.00	20.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 20.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 20.00 บาท		2140006487 / 28 ธ.ค. 2561
	รวมมูลค่า	16,864.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,180.48	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	18,044.48	บาท					
177	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON TO851N สีดำ ไซท์กับเครื่องพิมพ์ EPSON Stylus รุ่น T60 จำนวน2 กล่อง	718.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140006503 / 11 ธ.ค. 2561
	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON TO853N สีชมพู ไซท์กับเครื่องพิมพ์ EPSON Stylus รุ่น T60 หมายเหตุ : รายการที่ 1 - 2 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน1 กล่อง	359.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140006503 / 11 ธ.ค. 2561

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561
แผนจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 198/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	1,005.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	70.35	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,075.35	บาท							
178	หมึกพิมพ์ตราอักษร HP No.951 XL สีเหลือง ไซท์กับเครื่องพิมพ์HP OFFICEJET 8100 จำนวน1 กลอง			960.00	890.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 890.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 890.00 บาท		2140006504 / 11 ธ.ค. 2561
	หมึกพิมพ์ตราอักษร HP No.951 XL สีม่วงแดง ไซท์กับเครื่องพิมพ์HP OFFICEJET 8100 หมายเหตุ : รายการที่ 1 - 2 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน1 กลอง			960.00	890.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 890.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 890.00 บาท		2140006504 / 11 ธ.ค. 2561
	รวมมูลค่า	1,780.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	124.60	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,904.60	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562
แผนจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 199/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
179	ตลับหมึกโทนเนอร์ Canon Cartridge - 418 Y สีเหลือง ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ ตราอักษร Canon รุ่น image class MF 8350 CDN จำนวน 1 กล่อง	4,500.00	4,165.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,165.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,165.00 บาท		2140006488 / 2 ม.ค. 2562
	ตลับหมึกโทนเนอร์ Canon Cartridge - 418 C สีฟ้า ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ ตราอักษร Canon รุ่น image class MF 8350 CDN จำนวน 1 กล่อง	4,500.00	4,165.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,165.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,165.00 บาท		2140006488 / 2 ม.ค. 2562
	ตลับหมึกโทนเนอร์ Canon Cartridge - 418 M สีชมพู ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ ตราอักษร Canon รุ่น image class MF 8350 CDN จำนวน 1 กล่อง	4,500.00	4,165.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,165.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,165.00 บาท		2140006488 / 2 ม.ค. 2562
	ตลับหมึกโทนเนอร์ Canon Cartridge - 418 BK สีดำ ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ ตราอักษร Canon รุ่น image class MF 8350 CDN รายการที่ 1,- 4 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 1 กล่อง	4,800.00	4,425.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,425.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,425.00 บาท		2140006488 / 2 ม.ค. 2562
	รวมมูลค่า	16,920.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,184.40	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	18,104.40	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า200/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
180	เบาะรองนั่งสำหรับออกกำลังกาย พับได้ 3 ทอน ตูราอักษร MAXXFIT สีดำ หนัง PU ดานในเป็นโฟม EPE ขนาด 60 ซม. x 180 ซม. x หนา 5 ซม. ผลิตในประเทศไทย จำนวน5 อัน	8,025.00	1,500.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 1,500.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 1,500.00 บาท		2140006489 / 2 ม.ค. 2562
	รวมมูลค่า	7,500.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	525.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	8,025.00	บาท					
181	DRUM ตราอักษร LEXMARK รุ่น E260X22G ใช้กับเครื่องพิมพ์ LEXMARK รุ่น X464 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน2 กลอง	3,852.00	1,800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเร ชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,800.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเร ชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,800.00 บาท		2140006490 / 9 ม.ค. 2562
	รวมมูลค่า	3,600.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	252.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,852.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า201/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
182	เก้าอี้สำนักงาน รหัส 2527 ที่นั่ง POCKET SPRING - ขนาด กว้าง 65 x ลึก 75 x สูง 115 - 123 - ที่นั่งเบาภายในเป็น Pocket spring - ไตรระบบโยกทั้งตัว - หุ้มหนัง PU ดำ - ขาเป็นเหล็กชุบโครเมียมล่อ 5 แฉก - มีกอนโยก ปรับเอน นอย - มากได้ - ปรับสูง ต่ำ ด้วยระบบไฮโดรลิก ผลิตในประเทศไทย จำนวน30 ตัว	135,000.00	3,890.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อาร์ เอส บี เพอร์นิเจอ ร จำกัด @ 3,890.00 บาท	บริษัท อาร์ เอส บี เพอร์นิเจอ ร จำกัด @ 3,890.00 บาท		2140006491 / 9 ม.ค. 2562
	รวมมูลค่า	116,700.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	8,169.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	124,869.00	บาท					
183	ผ้าห่มเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น LQ-590 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน120 กลอง	46,224.00	350.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 350.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 350.00 บาท		2140006492 / 9 ม.ค. 2562
	รวมมูลค่า	42,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,940.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	44,940.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 202/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
184	จ้างทำแบบฟอร์มใบเสร็จรับเงิน/ใบเพิ่มหนี้ ขนาด 9x11 นิ้ว ชนิด 3 ชั้น ปรุ 1 ขาง พิมพ์ 1 สีดำ ดีเบอร์ ใช้กระดาษเคมีสีชมพู/ขาว/ขาว บรรจุ 500 ชุด/กล่อง จำนวน 10 กล่อง	8,881.00	830.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาษบางปะอิน จำกัด @ 830.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาษบางปะอิน จำกัด @ 830.00 บาท		2140006493 / 9 ม.ค. 2562
	รวมมูลค่า	8,300.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	581.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	8,881.00	บาท					
185	กระดวยตอเนื่อง 9"x11" นิ้ว ชนิด 3 ชั้น ปรุ 2 ขาง ไม่มีพิมพ์ ใช้กระดาษเคมีสีขาว/ขาว/ขาว บรรจุ 500 ชุด/กล่อง จำนวน 50 กล่อง	26,750.00	500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาษบางปะอิน จำกัด @ 500.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาษบางปะอิน จำกัด @ 500.00 บาท		2140006494 / 9 ม.ค. 2562
	กระดวยตอเนื่อง 9"x11" นิ้ว ชนิด 3 ชั้น ปรุ 2 ขาง ไม่มีพิมพ์ ใช้กระดาษเคมีสีขาว/ขาว/ขาว บรรจุ 500 ชุด/กล่อง จำนวน 50 กล่อง	26,750.00	500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาษบางปะอิน จำกัด @ 500.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาษบางปะอิน จำกัด @ 500.00 บาท		2140006494 / 9 ม.ค. 2562
	รวมมูลค่า	50,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,500.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	53,500.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า203/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
186	จ้างทำแบบฟอร์มใบแจ้งหนี้สินค้าขาเข้า (เงินเชื่อ) ขนาด 9"x11"ชนิด 3 ชั้น ปู 2 ขาง พิมพ์ 1 หน้า 2 สี (สีดำป้องกัน การปลอมแปลง) ดีเบอร์ 7 หลักสีดำ เริ่ม A 0000001 - A 0005000 กระดาษเคมี สีเหลือง/ชมพู/ฟ้า บรรจุ 500 ชุด/กล่อง จำนวน10 กล่อง	8,881.00	830.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาษบางปะอิน จำกัด @ 830.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาษบางปะอิน จำกัด @ 830.00 บาท		2140006495 / 9 ม.ค. 2562
	รวมมูลค่า	8,300.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	581.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	8,881.00	บาท					
187	หมึกพิมพ์ตราอักษร Brother รุ่น TN-3320 สีดำ ใ้กับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น MFC 8910 DW ผลิตจากประเทศจีน จำนวน2 อัน	4,408.40	2,060.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,060.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,060.00 บาท		2140006496 / 9 ม.ค. 2562
	รวมมูลค่า	4,120.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	288.40	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,408.40	บาท					
188	หมึกพิมพ์ตราอักษร HP NO.950XL สีดำ ใ้กับเครื่องพิมพ์ HP OFFICEJET PRO 8600 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน4 อัน	5,160.00	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,200.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,200.00 บาท		2140006497 / 9 ม.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า204/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	หมึกพิมพ์ตราอักษร HP NO.951XL สีชมพู ไซท์กับเครื่องพิมพ์ HP OFFICEJET PRO 8600 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน4 อัน			3,820.00	890.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 890.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 890.00 บาท		2140006497 / 9 ม.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ตราอักษร HP NO.951XL สีฟ้า ไซท์กับเครื่องพิมพ์ HP OFFICEJET PRO 8600 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน4 อัน			3,820.00	890.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 890.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 890.00 บาท		2140006497 / 9 ม.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ตราอักษร HP NO.951XL สีเหลือง ไซท์กับเครื่องพิมพ์ HP OFFICEJET PRO 8600 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน4 อัน			3,820.00	890.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 890.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 890.00 บาท		2140006497 / 9 ม.ค. 2562
	รวมมูลค่า	15,480.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,083.60	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	16,563.60	บาท							
189	PJT.HYDRAULIC HVI-46 น้ำมันไฮดรอลิค (ถังละ 200 ลิตร) รายละเอียดตามเอกสารแนบ - รายละเอียดคุณลักษณะ จำนวน 1 หน้า จำนวน20 ถัง			352,000.00	17,380.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 17,380.00 บาท	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 17,380.00 บาท		2140006499 / 11 ม.ค. 2562
	รวมมูลค่า	347,600.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	24,332.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	371,932.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 205/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
190	จ้างซ่อมเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ยี่ห้อ SUPREMA รุ่น BioStationT2 หมายเลขเครื่อง 18 อาการเสีย : LCD ขำรุด (รายละเอียดดูตามใบเสนอราคาที่แนบ) จำนวน1 เครื่อง	16,050.00	15,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทีเอ็มเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด @ 15,000.00 บาท	บริษัท ทีเอ็มเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด @ 15,000.00 บาท		2140006500 / 11 ม.ค. 2562
	รวมมูลค่า	15,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,050.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	16,050.00	บาท					
191	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON สีดำ ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น WF-3521 จำนวน4 กลอง	2,080.00	460.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 460.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 460.00 บาท		2140006501 / 11 ม.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON สีฟ้า ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น WF-3521 จำนวน3 กลอง	1,650.00	475.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท		2140006501 / 11 ม.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON สีชมพู ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น WF-3521 จำนวน2 กลอง	1,100.00	475.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท		2140006501 / 11 ม.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON สีเหลือง ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น WF-3521 จำนวน2 กลอง	1,100.00	475.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท		2140006501 / 11 ม.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON สีเหลือง ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น WF-7111 จำนวน1 ตลับ	950.00	815.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 815.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 815.00 บาท		2140006501 / 11 ม.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า206/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON สีฟ้า ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น WF-7111 จำนวน1 ตลับ	950.00	815.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 815.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 815.00 บาท		2140006501 / 11 ม.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON สีชมพู ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น WF-7111 รายการที่ 1 - 7 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน1 ตลับ	950.00	815.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 815.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 815.00 บาท		2140006501 / 11 ม.ค. 2562
	รวมมูลค่า	7,610.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	532.70	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	8,142.70	บาท					
192	แฟ้มแขวน ตราหมา เบอร์ 77 สีส้ม (รายละเอียดตามคุณลักษณะที่แนบ) ผลิตในประเทศไทย จำนวน5 กลอง	3,480.00	650.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 650.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 650.00 บาท		2140006502 / 11 ม.ค. 2562
	รวมมูลค่า	3,250.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	227.50	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,477.50	บาท					
193	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. เนื่องในโอกาส ครบรอบ 42 ปี หนังสือพิมพ์มติชน ในวันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2562 โดยลงโฆษณา ขนาด 1/4 หน้า สีสี่ ขนาด 6 คูณสี่นิ้ว x 10 นิ้ว (รายละเอียดตามขอบเขตงานจ้าง จำนวน 1 หน้า) จำนวน1 ฉบับ	26,750.00	25,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) @ 25,000.00 บาท	บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) @ 25,000.00 บาท		2140006505 / 14 ม.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า207/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	25,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,750.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	26,750.00	บาท							
194	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ในวารสารการเงินการคลัง โดยลงโฆษณา ประเภทสีสี่ ในเล่ม ฉบับที่ 98 เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2562 แบ่งชำระเป็นรายครึ่ง จำนวน1 ครั้ง			20,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	วารสารการเงินการคลัง สำนัก งานเศรษฐกิจการคลัง @ 20,000.00 บาท	วารสารการเงินการคลัง สำนัก งานเศรษฐกิจการคลัง @ 20,000.00 บาท		2140006507 / 15 ม.ค. 2562
	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ในวารสารการเงินการคลัง โดยลงโฆษณา ประเภทสีสี่ ในเล่ม ฉบับที่ 99 เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2562 แบ่งชำระเป็นรายครึ่ง จำนวน1 ครั้ง			20,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	วารสารการเงินการคลัง สำนัก งานเศรษฐกิจการคลัง @ 20,000.00 บาท	วารสารการเงินการคลัง สำนัก งานเศรษฐกิจการคลัง @ 20,000.00 บาท		2140006507 / 15 ม.ค. 2562
	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ในวารสารการเงินการคลัง โดยลงโฆษณา ประเภทสีสี่ ในเล่ม ฉบับที่ 100 เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 2562 แบ่งชำระเป็นรายครึ่ง รายละเอียดตามเอกสารแนบ - ขอบเขตงานจ้าง จำนวน 1 หนา - รายละเอียดวารสาร จำนวน 1 หนา จำนวน1 ครั้ง			20,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	วารสารการเงินการคลัง สำนัก งานเศรษฐกิจการคลัง @ 20,000.00 บาท	วารสารการเงินการคลัง สำนัก งานเศรษฐกิจการคลัง @ 20,000.00 บาท		2140006507 / 15 ม.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า208/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	60,000.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	60,000.00	บาท							
195	จ้างซ่อม Printer ยี่ห้อ Brother รุ่น MFC-L5900DW - แผนกदानตรวจสุขภาพใน กองทาบการตุสินคา 1 S/N.E75673F6N232568 คาอะไหล ดังนี - Fuser Unit จำนวน 1 ชิ้น ราคา 2,950 บาท - PF KIT 1 จำนวน 1 ชิ้น ราคา 300 บาท - Laser Unit จำนวน 1 ชิ้น ราคา 2,150 บาท - คาบริการนอกสถานที่ จำนวน 1 งาน ราคา 900 บาท - คาบริการตรวจสอบ จำนวน 1 เครื่อง ราคา 1,000 บาท จำนวน1 เครื่อง			7,811.00	7,300.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สมาร์ท โฮม อิเลคโทร นิคส์ จำกัด @ 7,300.00 บาท	บริษัท สมาร์ท โฮม อิเลคโทร นิคส์ จำกัด @ 7,300.00 บาท		2140006508 / 18 ม.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 209/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างซ่อม Printer ยี่ห้อ Brother รุ่น MFC-L5900DW - แผนกदानตรวจสุขภาพใน กองทบริการตุสินค 1 S/N.E75673D6N189189 คาคะไหล ดังนี - Fuser Unit จำนวน 1 ชิ้น ราคา 2,950 บาท - PF KIT 1 จำนวน 1 ชิ้น ราคา 300 บาท - Laser Unit จำนวน 1 ชิ้น ราคา 2,150 บาท - คาบริการตรวจสอบ จำนวน 1 เครื่อง ราคา 1,000 บาท จำนวน1 เครื่อง	6,848.00	6,400.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สมาร์ท โฮม อิเลคทรอ นิคส์ จำกัด @ 6,400.00 บาท	บริษัท สมาร์ท โฮม อิเลคทรอ นิคส์ จำกัด @ 6,400.00 บาท		2140006508 / 18 ม.ค. 2562
	จ้างซ่อม Printer ยี่ห้อ Brother รุ่น MFC-8910DW - หมวดควบคุมวันลา,แผนกทะเบียนประวัติ S/N.E71083E4N734626 คาคะไหล ดังนี - Fuser Unit จำนวน 1 ชิ้น ราคา 2,650 บาท - คาบริการตรวจสอบ จำนวน 1 เครื่อง ราคา 1,000 บาท จำนวน1 เครื่อง	3,905.50	3,650.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สมาร์ท โฮม อิเลคทรอ นิคส์ จำกัด @ 3,650.00 บาท	บริษัท สมาร์ท โฮม อิเลคทรอ นิคส์ จำกัด @ 3,650.00 บาท		2140006508 / 18 ม.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 210/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างซ่อม Printer ยี่ห้อ Brother รุ่น MFC-8910DW - แผนกจัดหา S/N.E71083E4N734641 คาอะไหล่ ดังนี้ - Fuser Unit จำนวน 1 ชิ้น ราคา 2,650 บาท - คาบริการตรวจสอบ จำนวน 1 เครื่อง ราคา 1,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง	3,905.50	3,650.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สมาร์ท โฮม อิเลคทรอนิกส์ จำกัด @ 3,650.00 บาท	บริษัท สมาร์ท โฮม อิเลคทรอนิกส์ จำกัด @ 3,650.00 บาท		2140006508 / 18 ม.ค. 2562
	รวมมูลค่า	21,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,470.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	22,470.00 บาท						
196	คลิปปhoto ขนาด 108 ตร.มม. จำนวน 10 กล้อง	650.00	45.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 45.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 45.00 บาท		2140006509 / 17 ม.ค. 2562
	คลิปปhoto ขนาด 109 ตร.มม. จำนวน 10 กล้อง	490.00	28.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท		2140006509 / 17 ม.ค. 2562
	คลิปปhoto ขนาด 110 ตร.มม. จำนวน 10 กล้อง	320.00	22.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 22.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 22.00 บาท		2140006509 / 17 ม.ค. 2562
	คลิปปhoto ขนาด 111 ตร.มม. จำนวน 10 กล้อง	220.00	18.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท		2140006509 / 17 ม.ค. 2562
	POST-IT โน้ต 654 ขนาด 3"x3" ตราอักษร 3M จำนวน 15 แพ็ค	630.00	38.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท		2140006509 / 17 ม.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า211/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	POST-IT पेज मार्कเกอร์ 670-5AN ขนาด 1.5 x 5 cm รายการที่ 1 - 6 ผลิตในประเทศไทย จำนวน20 แพ็ค	1,300.00	50.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท		2140006509 / 17 ม.ค. 2562
	รวมมูลค่า	2,700.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	189.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,889.00	บาท					
197	ทอดูดของเหลว 19 ซม. จำนวน2 ซิน	3,200.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จำเริญแพทยภัณฑ์ จำกัด @ 1,495.33 บาท	บริษัท จำเริญแพทยภัณฑ์ จำกัด @ 1,495.33 บาท		2140006510 / 17 ม.ค. 2562
	ทอดูดของเหลว 17 ซม. จำนวน2 ซิน	2,800.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จำเริญแพทยภัณฑ์ จำกัด @ 1,308.41 บาท	บริษัท จำเริญแพทยภัณฑ์ จำกัด @ 1,308.41 บาท		2140006510 / 17 ม.ค. 2562
	รวมมูลค่า	5,607.47	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	392.53	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	6,000.00	บาท					
198	DRUM ตราอักษร BROTHER รุ่น DR-3455 ใช้กับเครื่องพิมพ์ BROTHER MFC-L5900DW จำนวน3 กลอง	16,854.00	4,570.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท		2140006511 / 17 ม.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า212/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON T141190 สีดำ ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น WF-3521 รายการที่ 1 - 2 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน3 กลอง	771.00	240.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 240.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 240.00 บาท		2140006511 / 17 ม.ค. 2562
	รวมมูลค่า	14,430.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,010.10 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	15,440.10 บาท						
199	แผ่นใสทำปก ขนาด A4 ตราอักษร BOSS จำนวน2 หอ	400.00	180.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 180.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 180.00 บาท		2140006512 / 17 ม.ค. 2562
	สันหวงพลาสติก ขนาด 12.5 mm. สีขาว ตราอักษร TMP (แพ็ค 10 เส้น) จำนวน10 แพ็ค	600.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท		2140006512 / 17 ม.ค. 2562
	สันหวงพลาสติก ขนาด 15.5 mm. สีขาว ตราอักษร TMP (แพ็ค 10 เส้น) จำนวน5 แพ็ค	350.00	65.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท		2140006512 / 17 ม.ค. 2562
	สันหวงพลาสติก ขนาด 18 mm. สีขาว ตราอักษร TMP (แพ็ค 10 เส้น) จำนวน5 แพ็ค	550.00	75.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 75.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 75.00 บาท		2140006512 / 17 ม.ค. 2562
	สันหวงพลาสติก ขนาด 22 mm. สีขาว ตราอักษร TMP (แพ็ค 10 เส้น) จำนวน5 แพ็ค	650.00	85.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 85.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 85.00 บาท		2140006512 / 17 ม.ค. 2562
	แฟ้มตรามา เบอร์ 403 A4 สีดำ จำนวน35 เล่ม	2,100.00	52.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 52.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 52.00 บาท		2140006512 / 17 ม.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 213/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	กระดาษโน้ต Post-it ขนาด 3X3" เบอร์ 654 สีเหลือง (แพ็ค 12 เส้น) จำนวน 2 แพ็ค	800.00	360.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 360.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 360.00 บาท		2140006512 / 17 ม.ค. 2562
	เทปปิดกล่อง ขนาด 2 นิ้ว สีน้ำตาล ตราอักษร Unitape รายการที่ 1, - 8 ผลิตในประเทศไทย จำนวน 10 ม้วน	300.00	28.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท		2140006512 / 17 ม.ค. 2562
	รวมมูลค่า	4,855.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	339.85 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	5,194.85 บาท						
200	PANASONIC KX-FAT88E ชุดหมึกแฟกซ์ KX-FL422 จำนวน 2 กล่อง	2,400.00	1,100.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,100.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,100.00 บาท		2140006513 / 17 ม.ค. 2562
	PANASONIC DRUM KX-FAD89 (Drum Unit) รายการที่ 1, - 2 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 1 กล่อง	5,500.00	5,140.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 5,140.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 5,140.00 บาท		2140006513 / 17 ม.ค. 2562
	รวมมูลค่า	7,340.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	513.80 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	7,853.80 บาท						
201	น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (HSD EURO IV 0.005%S) รายละเอียดตามเอกสารแนบ จำนวน 1 หนา จำนวน 1,200,000 ลิตร	32,400,000.00	27.36	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 27.00 บาท	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 27.00 บาท		2140006514 / 18 ม.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 214/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	32,400,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,268,000.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	34,668,000.00	บาท							
202	คู่มือเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน ตรา Zingular จำนวน 1 คู่มือ			4,800.00	4,400.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 4,400.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 4,400.00 บาท		2140006515 / 21 ม.ค. 2562
	คู่มือเปิดกระฉก พร้อมกฎแฉล็อก ตรา Zingular รายการที่ 1 - 2 ผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย รายละเอียดตามเอกสารแนบ จำนวน 1 หน้า จำนวน 1 คู่มือ			4,700.00	4,300.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 4,300.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 4,300.00 บาท		2140006515 / 21 ม.ค. 2562
	รวมมูลค่า	8,700.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	609.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	9,309.00	บาท							
203	กระดาษชำระชนิดม้วนใหญ่ ตราอักษร ARO หนา 2 ชั้น จำนวน 48 ม้วน			5,136.00	100.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 100.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 100.00 บาท		2140006516 / 21 ม.ค. 2562
	ถุงดำขนาด 18 x 20 นิ้ว (บรรจุหอละ 1 กก.) จำนวน 50 กิโลกรัม			2,950.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 55.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 55.00 บาท		2140006516 / 21 ม.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 215/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	7,550.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	528.50	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	8,078.50	บาท							
204	กระดานไวท์บอร์ดแขวนผนัง ชนิดแม่เหล็ก ขนาด 120 x 240 cm. ผลิตในประเทศไทย จำนวน 1 แผ่น			3,500.00	3,100.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 3,100.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 3,100.00 บาท		2140006517 / 21 ม.ค. 2562
	รวมมูลค่า	3,100.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	217.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,317.00	บาท							
205	ปากกาเน้นข้อความ ตราหมา H-111 สีส้ม 5, สีชมพู 5, สีเหลือง 5 จำนวน 15 ด้าม			375.00	18.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท		2140006518 / 21 ม.ค. 2562
	ลวดเย็บกระดาษ แมกซ์ 10-1M จำนวน 10 กลอง			100.00	6.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 6.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 6.00 บาท		2140006518 / 21 ม.ค. 2562
	กรรไกร Scotch Home&Office 8 นิ้ว จำนวน 3 อัน			225.00	70.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 70.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 70.00 บาท		2140006518 / 21 ม.ค. 2562
	กาวแท่ง ยูธู ขนาด 21 กรัม จำนวน 10 แท่ง			650.00	48.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140006518 / 21 ม.ค. 2562
	ตุ๊กตาสาร ออริกา CBN-10 จำนวน 10 ชิ้น ขนาด 25.5 x 34 x 37.5 ซม. จำนวน 1 ตุ			850.00	780.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 780.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 780.00 บาท		2140006518 / 21 ม.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า216/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	เครื่องเหลาดินสอไฟฟ้า SDI 0174B แบบ 1 รู รายการที่ 1,2,3,5 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 4 ผลิตจากประเทศเยอรมัน รายการที่ 6 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น จำนวน1 เครื่อง	400.00	380.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 380.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 380.00 บาท		2140006518 / 21 ม.ค. 2562
	รวมมูลค่า	2,180.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	152.60 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,332.60 บาท						
206	สาย Display Port ความยาวเส้นละ 1.8 เมตร ตราอักษร G-Link จำนวน5 เส้น	1,605.00	1,500.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 300.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 300.00 บาท		2140006519 / 21 ม.ค. 2562
	เมาส์ออปติคัล USB ตราอักษร โลจitech รายการที่ 1 - 2 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน20 อัน	5,136.00	4,800.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 240.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 240.00 บาท		2140006519 / 21 ม.ค. 2562
	รวมมูลค่า	6,300.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	441.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	6,741.00 บาท						
207	น้ำมัน ptt.Gasohol 91 รายละเอียดคุณลักษณะตามแนบ จำนวน 1 หนา จำนวน4,000 ลิตร	124,000.00	31.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 31.00 บาท	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 31.00 บาท		2140006520 / 21 ม.ค. 2562
	รวมมูลค่า	124,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	8,680.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	132,680.00 บาท						

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า217/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
208	น้ำมันเกียร์ MOBILUBE HD 85W-140 GL-5 (น้ำมันเกียร์ ถึงละ 208 ลิตร) รายละเอียดคุณลักษณะตามแนบ จำนวน 1 หน้า จำนวน10 ถึง	180,000.00	18,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออยล์ อาร์ อาส จำกัด @ 18,000.00 บาท	บริษัท ออยล์ อาร์ อาส จำกัด @ 18,000.00 บาท		2140006521 / 21 ม.ค. 2562
	รวมมูลค่า	180,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	12,600.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	192,600.00 บาท						
209	ถุงมือผ้า ขนาดน้ำหนัก 700 กรัม/โหล ผลิตในประเทศไทย รายละเอียดคุณลักษณะตามแนบ จำนวน 1 หน้า จำนวน100 โหล	10,000.00	90.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 90.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 90.00 บาท		2140006522 / 21 ม.ค. 2562
	รวมมูลค่า	9,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	630.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	9,630.00 บาท						
210	สติ๊กเกอร์สี แผ่นใหญ่ ขนาด 70 x 106 cm. จำนวน12 แผ่น	516.00	38.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท		2140006523 / 21 ม.ค. 2562
	เทปใสม้วนใหญ่ ตราอักษร3M ขนาด 1"x 72 หลา เบอร์ 600 จำนวน20 ม้วน	3,600.00	158.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 158.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 158.00 บาท		2140006523 / 21 ม.ค. 2562
	แฟ้มตราช่าง NO.210 P/F จำนวน24 อัน	1,416.00	52.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 52.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 52.00 บาท		2140006523 / 21 ม.ค. 2562
	ตรายางวันที่ ภาษาไทย สีน้ำเงิน หมึกในตัว ตราอักษร CGS จำนวน10 อัน	2,040.00	185.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 185.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 185.00 บาท		2140006523 / 21 ม.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 218/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	ป้ายติดผนังกาวในตัว ตรามา ขนาดA-16 (50x100มม.) จำนวน60 กลอง	2,400.00	26.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท		2140006523 / 21 ม.ค. 2562
	ปากกาเมจิก ปากกกลม ตราอักษร Artline รุ่น EK - 70 สีน้ำเงิน จำนวน12 แท่ง	360.00	25.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 25.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 25.00 บาท		2140006523 / 21 ม.ค. 2562
	ปากกาเมจิก ปากกกลม ตราอักษร Artline รุ่น EK - 70 สีดำ รายการที่ 1,2,3,5 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 4 ผลิตจากประเทศจีน รายการที่ 6,7 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น จำนวน12 แท่ง	360.00	25.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 25.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 25.00 บาท		2140006523 / 21 ม.ค. 2562
	รวมมูลค่า	8,874.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	621.18	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	9,495.18	บาท					
211	โต๊ะทำงาน ขนาด 1.20 x 0.80 x 0.75 ม. ตรา STB จำนวน4 ตัว	28,000.00	3,650.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 3,650.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 3,650.00 บาท		2140006524 / 22 ม.ค. 2562
	โต๊ะประชุม 2.40 x 1.20 x 0.75 ม. ตรา STB จำนวน2 ตัว	10,800.00	5,000.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 5,000.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 5,000.00 บาท		2140006524 / 22 ม.ค. 2562
	เก้าอี้สำนักงาน ตรา STB ทั้ง 3 รายการ ผลิตในประเทศไทย รายละเอียดตามเอกสารแนบ จำนวน 5 หนา จำนวน8 ตัว	36,000.00	2,950.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 2,950.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 2,950.00 บาท		2140006524 / 22 ม.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 219/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	48,200.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,374.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	51,574.00	บาท							
212	จ้างพิมพ์ใบกำกับภาษี ขนาด 9" x 11" ชนิด 2 ชั้น ปู 2 ขาง ดีเบอร์สีดำ 6 หลัก ใช้กระดาษป้องกันการปลอมแปลง เริ่มด้วย ง.530001 - ง.630000 ใช้กระดาษเคมีสีขาว/ชมพู บรรจุ 1,000 ชุด/กล่อง จำนวน 100 กล่อง			122,500.00	900.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาษบางปะอิน จำกัด @ 900.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาษบางปะอิน จำกัด @ 900.00 บาท		2140006525 / 23 ม.ค. 2562
	จ้างพิมพ์ใบกำกับภาษี ขนาด 9" x 11" ชนิด 2 ชั้น ปู 2 ขาง ดีเบอร์สีดำ 6 หลัก ใช้กระดาษป้องกันการปลอมแปลง เริ่มด้วย ง.630001 - ง.730000 ใช้กระดาษเคมีสีขาว/ชมพู บรรจุ 1,000 ชุด/กล่อง จำนวน 100 กล่อง			122,500.00	900.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาษบางปะอิน จำกัด @ 900.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาษบางปะอิน จำกัด @ 900.00 บาท		2140006525 / 23 ม.ค. 2562
	จ้างพิมพ์ใบกำกับภาษี ขนาด 9" x 11" ชนิด 2 ชั้น ปู 2 ขาง ดีเบอร์สีดำ 6 หลัก ใช้กระดาษป้องกันการปลอมแปลง เริ่มด้วย ง.730001 - ง.830000 ใช้กระดาษเคมีสีขาว/ชมพู บรรจุ 1,000 ชุด/กล่อง จำนวน 100 กล่อง			122,500.00	900.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาษบางปะอิน จำกัด @ 900.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาษบางปะอิน จำกัด @ 900.00 บาท		2140006525 / 23 ม.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 220/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	270,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	18,900.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	288,900.00	บาท							
213	ผงหมึกตราอักษร Brother รุ่น TN-3448 ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brother MFC-L5900 DW สีดำ จำนวน 12 กล่อง			56,496.00	3,940.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 3,940.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 3,940.00 บาท		2140006526 / 28 ม.ค. 2562
	Drum ตราอักษร Brother รุ่น DR-3455 ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brother MFC-L5900 DW สีดำ รายการที่ 1 - 2 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 6 กล่อง			34,026.00	4,570.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท		2140006526 / 28 ม.ค. 2562
	รวมมูลค่า	74,700.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	5,229.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	79,929.00	บาท							
214	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON รุ่น T1221 สีดำ ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น T60 จำนวน 5 กล่อง			1,800.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140006527 / 25 ม.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON รุ่น T1224 สีเหลือง ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น T60 จำนวน 2 กล่อง			720.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140006527 / 25 ม.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 221/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON รุ่น T1225 สีฟ้า ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น T60 จำนวน 2 กล่อง	720.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140006527 / 25 ม.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON รุ่น T1226 สีชมพู ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น T60 จำนวน 2 กล่อง	720.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140006527 / 25 ม.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON รุ่น T1223 สีชมพูเข้ม ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น T60 จำนวน 2 กล่อง	720.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140006527 / 25 ม.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON รุ่น T1222 สีน้ำเงิน ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น T60 รายการที่ 1 - 6 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 2 กล่อง	720.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140006527 / 25 ม.ค. 2562
	รวมมูลค่า	5,025.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	351.75	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	5,376.75	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า222/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
215	น้ำดื่ม - สำหรับใช้ในสถานที่ออกกำลังกายอาคารบี ชั้น 5 จำนวน 60 ถัง - สำหรับใช้ในสถานที่ออกกำลังกาย ตึกไอบี จำนวน 120 ถัง รายละเอียดตามใบขอเสนอราคาที่แนบ จำนวน 1 หน้า จำนวน180 ถัง	5,778.00	30.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท		2140006528 / 28 ม.ค. 2562
	รวมมูลค่า	5,400.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	378.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	5,778.00	บาท					
216	จ้างเหมาทำเข็มกลัดทองคำ รายละเอียดตามเอกสารแนบ จำนวน 3 หน้า จำนวน3 ชิ้น	19,260.00	6,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อมตะ เพ็ชร จำกัด @ 6,000.00 บาท	บริษัท อมตะ เพ็ชร จำกัด @ 6,000.00 บาท		2140006529 / 28 ม.ค. 2562
	รวมมูลค่า	18,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,260.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	19,260.00	บาท					
217	กระดาษชำระชนิดม้วน ขนาด Big Roll ตรา Cellox Purify Super Extra จำนวน720 ม้วน	6,480.00	8.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 8.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 8.00 บาท		2140006530 / 28 ม.ค. 2562
	กระดาษเช็ดมือชนิดแผ่น ขนาด 250 แผ่น 2 ชั้น ตราสก๊อตต จำนวน72 หอ	6,480.00	80.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 80.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 80.00 บาท		2140006530 / 28 ม.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า223/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	กระดาสีเซ็ดหน้าชนิดกลอง ตราเลดีส์ก๊อตต์ รายการที่ 1 - 3 ผลิตในประเทศไทย จำนวน144 กลอง	5,760.00	35.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 35.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 35.00 บาท		2140006530 / 28 ม.ค. 2562
	รวมมูลค่า	16,560.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,159.20 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	17,719.20 บาท						
218	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ในหนังสือวันนักข่าว 2562 โดยลงโฆษณา ขนาดเต็มหน้า เนื้อใน สีสี - อารต รายละเอียดตามเอกสารแนบ - ใบขอเสนอราคา จำนวน 1 หน้า - ขอบเขตงาน จำนวน 1 หน้า จำนวน1 ครั้ง	32,100.00	30,000.00	เฉพาะเจาะจง	สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ แห่งประเทศไทย @ 30,000.00 บาท	สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ แห่งประเทศไทย @ 30,000.00 บาท		2140006531 / 28 ม.ค. 2562
	รวมมูลค่า	30,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,100.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	32,100.00 บาท						
219	จ้างเปลี่ยนอะไหล่ชุดสายจ่ายน้ำดี เขาเครื่องซักผ้า Electrolux รุ่น W4180N ชนิดทนแรงดันสูง แบบยี่ห้อทวาย พร้อมชุดซีล จำนวน3 ชุด	10,914.00	3,400.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ลอนดรี คอนเซ็ปต์ ไชโย ชั่น จำกัด @ 3,400.00 บาท	บริษัท ลอนดรี คอนเซ็ปต์ ไชโย ชั่น จำกัด @ 3,400.00 บาท		2140006532 / 29 ม.ค. 2562
	จ้างเปลี่ยนอะไหล่ชุดกรองน้ำแบบละเอียด กอนเขาเครื่องซักผ้า Electrolux รุ่น W4180N (ไซค์ริงละ 3 ซีน) จำนวน6 ซีน	2,772.00	431.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ลอนดรี คอนเซ็ปต์ ไชโย ชั่น จำกัด @ 431.00 บาท	บริษัท ลอนดรี คอนเซ็ปต์ ไชโย ชั่น จำกัด @ 431.00 บาท		2140006532 / 29 ม.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า224/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	12,786.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	895.02	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	13,681.02	บาท							
220	กระดาศปอนด์ 55 แกรม สีฟ้า 31"X43" 6 รีม = 3,000 แผ่น (1 รีม = 500 แผ่น) จำนวน3,000 แผ่น			12,000.00	1,105.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาศบางปะอิน จำกัด @ 1,200.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาศบางปะอิน จำกัด @ 1,200.00 บาท		2140006533 / 29 ม.ค. 2562
	กระดาศปอนด์ 60 แกรม สีขาว 31"X 43" 40 รีม = 20,000 แผ่น (1 รีม = 500 แผ่น) จำนวน20,000 แผ่น			60,000.00	1,110.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาศบางปะอิน จำกัด @ 2.22 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาศบางปะอิน จำกัด @ 2.22 บาท		2140006533 / 29 ม.ค. 2562
	กระดาศปอนด์ 150 แกรม สีเหลือง 31"X43" 2 รีม = 1,000 แผ่น (1 รีม = 500 แผ่น) จำนวน1,000 แผ่น			8,000.00	2,810.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาศบางปะอิน จำกัด @ 6.60 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาศบางปะอิน จำกัด @ 6.60 บาท		2140006533 / 29 ม.ค. 2562
	กระดาศปอนด์ 150 แกรม สีชมพู 31"X43" 2 รีม = 1,000 แผ่น (1 รีม = 500 แผ่น) จำนวน1,000 แผ่น			9,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาศบางปะอิน จำกัด @ 6.60 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาศบางปะอิน จำกัด @ 6.60 บาท		2140006533 / 29 ม.ค. 2562
	กระดาศ 110 แกรม สีน้ำตาล 35"X47" 16 ไขว = 2,000 แผ่น (1 ไขว = 125 แผ่น) รายละเอียดคุณลักษณะตามแนบ จำนวน 1 หนา จำนวน2,000 แผ่น			10,000.00	1,270.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาศบางปะอิน จำกัด @ 1,550.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาศบางปะอิน จำกัด @ 1,550.00 บาท		2140006533 / 29 ม.ค. 2562
	รวมมูลค่า	71,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	4,970.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	75,970.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 225/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
221	งานจ้างที่ปรึกษาการดำเนินการปรับปรุง พัฒนาและรักษาระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ กทท. สำหรับปีงบประมาณ 2562 โดยแบ่งเป็น 5 งวด คือ งวดที่ 1 จ่ายค่าจ้างจำนวนร้อยละ 20 ของราคาค่าจ้างที่ ทั้งหมด ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วหลังจากที่คณะกรรมการฯ ได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว ตามขอ 7.1 จำนวน 1 งวด	1,640,000.00	1,521,624.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด บีซีเอ็มไอ (ไทยแลนด์) @ 1,521,624.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด บีซีเอ็มไอ (ไทยแลนด์) @ 1,521,624.00 บาท		2140006534 / 30 ม.ค. 2562
	งานจ้างที่ปรึกษาการดำเนินการปรับปรุง พัฒนาและรักษาระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ กทท. สำหรับปีงบประมาณ 2562 งวดที่ 2 จ่ายค่าจ้างจำนวนร ้อยละ 20 ของ ราคาค่าจ้างทั้งหมดซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว หลังจากที่คณะกรรมการฯ ได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว ตามขอ 7.2, 7.3, และ 7.4 (เพิ่มจำนวนผู้เข้าอบรม 10 ทั าน สำหรับ การอบรม Internal Audit Team for ISO 22301, ข้อกำหนดของ ISO 22301:2012 (1 วัน), การตรวจติดตามภายในตามมาตรฐาน ISO 22301:2012 (2 วัน) ส่งมอบงานภายในงวดที่ 2) จำนวน 1 งวด	1,640,000.00	1,521,624.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด บีซีเอ็มไอ (ไทยแลนด์) @ 1,521,624.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด บีซีเอ็มไอ (ไทยแลนด์) @ 1,521,624.00 บาท		2140006534 / 30 ม.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า226/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	งานจ้างที่ปรึกษาการดำเนินการปรับปรุง พัฒนาและรักษาระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ ง กทท. สำหรับปีงบประมาณ 2562 งวดที่ 3 จ่ายค่าจ้างจำนวนร อยละ 30 ของราคาค่าจ้างทั้งหมดซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว หลังจากที่คณะกรรมการฯ ได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว ตามขอ 7.5, 7.6 7.7, และ 7.8 (อบรมการใช้แผน CMP เมื่อเกิดเหตุวิกฤต สำหรับ CMT ทั้ง 4 Locations, อบรมเรื่อง BCM Methodologies สำหรับ BU Representative ทั้ง 4 Locations, อบรมเรื่อง BCM Methodologies, พร้อมดำเนินการทดสอบ สำหรับ Project Team (ไม่เกิน 10 ท่าน) ส่งมอบงานภายในงวดที่ 3) จำนวน1 งวด	2,460,000.00	2,282,436.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด บีซีเอ็มไอ (ไทยแลนด์) @ 2,282,436.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด บีซีเอ็มไอ (ไทยแลนด์) @ 2,282,436.00 บาท		2140006534 / 30 ม.ค. 2562
	งานจ้างที่ปรึกษาการดำเนินการปรับปรุง พัฒนาและรักษาระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ ง กทท. สำหรับปีงบประมาณ 2562 งวดที่ 4 จ่ายค่าจ้างจำนวนร อยละ 20 ของราคาค่าจ้างทั้งหมดซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว หลังจากที่คณะกรรมการฯ ได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว ตามขอ 7.9, 7.10 และ 7.11 จำนวน1 งวด	1,640,000.00	1,521,624.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด บีซีเอ็มไอ (ไทยแลนด์) @ 1,521,624.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด บีซีเอ็มไอ (ไทยแลนด์) @ 1,521,624.00 บาท		2140006534 / 30 ม.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า227/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	งานจ้างที่ปรึกษาการดำเนินการปรับปรุง พัฒนาและรักษาระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ ง กทท. สำหรับปีงบประมาณ 2562 งวดที่ 5 จ่ายค่าจ้างจำนวน ร้อยละ 10 ของราคาค่าจ้างทั้งหมดซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว หลังจากที่คณะกรรมการฯ ได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว ตามขอ 7.12 จำนวน1 งวด	820,000.00	760,812.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด บีซีเอ็มไอ (ไทยแลนด์) @ 760,812.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด บีซีเอ็มไอ (ไทยแลนด์) @ 760,812.00 บาท		2140006534 / 30 ม.ค. 2562
	รวมมูลค่า	7,608,120.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	532,568.40	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	8,140,688.40	บาท					
222	งานเช่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Adobe Illustrator CC for teams จำนวน1 ชุด	14,980.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด @ 14,000.00 บาท	บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด @ 14,000.00 บาท		2140006535 / 30 ม.ค. 2562
	งานเช่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Adobe Photoshop CC for teams จำนวน1 ชุด	14,980.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด @ 14,000.00 บาท	บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด @ 14,000.00 บาท		2140006535 / 30 ม.ค. 2562
	งานเช่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ AutoCAD LT 2019 จำนวน20 ชุด	214,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด @ 10,000.00 บาท	บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด @ 10,000.00 บาท		2140006535 / 30 ม.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า228/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	งานเช่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ AutoCAD , รายละเอียดตามเอกสารแนบ จำนวน 2 หน้า หมายเหตุ สิทธิการใช้งานเป็นเวลา 1 ปี นับจากวันที่ได้ลงทะเบียนการใช้งานในระบบ จำนวน3 ชุด	134,820.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด @ 42,000.00 บาท	บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด @ 42,000.00 บาท		2140006535 / 30 ม.ค. 2562
	รวมมูลค่า	354,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	24,780.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	378,780.00 บาท						
223	PTT. EP GREASE # 2 น้ำมันจารบี (180 กิโลกรัม) รายละเอียดคุณลักษณะตามที่แนบ จำนวน 1 หน้า จำนวน20 ถัง	415,760.00	20,788.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 20,788.00 บาท	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 20,788.00 บาท		2140006536 / 31 ม.ค. 2562
	รวมมูลค่า	415,760.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	29,103.20 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	444,863.20 บาท						
224	PTT.AUTOMAT น้ำมันเกียร์ (ถังละ 200 ลิตร) รายละเอียดคุณลักษณะตามที่แนบ จำนวน 1 หน้า จำนวน20 ถัง	412,000.00	20,540.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 102.70 บาท	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 102.70 บาท		2140006537 / 31 ม.ค. 2562
	รวมมูลค่า	410,800.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	28,756.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	439,556.00 บาท						

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า229/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
225	CASTROL MHP # 154 น้ำมันหล่อลื่น (ถังละ 200 ลิตร) รายละเอียดคุณลักษณะตามที่แนบ จำนวน 1 หน้า จำนวน25 ถึง	412,500.00	16,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เกรท ดีสทริบิวเตอร์ จ ากัด (มหาชน) @ 16,500.00 บาท	บริษัท เกรท ดีสทริบิวเตอร์ จ ากัด (มหาชน) @ 16,500.00 บาท		2140006538 / 31 ม.ค. 2562
	รวมมูลค่า	412,500.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	28,875.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	441,375.00	บาท					
226	เทปลบคำผิด ตราอักษร PENTEL รุ่น ZT35-W จำนวน1,000 อัน	65,000.00	50.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท		2140006539 / 31 ม.ค. 2562
	ชอล์คสี ตราอักษร ROBIN No.999 จำนวน100 กลอง	3,500.00	28.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท		2140006539 / 31 ม.ค. 2562
	ชอล์คขาว ตราอักษร ROBIN No.888 จำนวน50 กลอง	1,500.00	20.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 20.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 20.00 บาท		2140006539 / 31 ม.ค. 2562
	ดินสอดำ 2B ตราอักษร QUANTUM จำนวน300 แท่ง	2,100.00	3.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 3.38 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 3.38 บาท		2140006539 / 31 ม.ค. 2562
	ดินสอดำ HB ตราอักษร QUANTUM จำนวน300 แท่ง	1,800.00	2.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 2.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 2.00 บาท		2140006539 / 31 ม.ค. 2562
	ลวดเย็บกระดาษ ตราหมา แบบกลม เบอร์1 จำนวน1,000 กลอง	10,000.00	5.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 5.50 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 5.50 บาท		2140006539 / 31 ม.ค. 2562
	หมึกเติมแท่นประทับตรา สีม่วง ตราหมา รายการที่ 1 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น รายการที่ 2, 3, 6, 7, ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 4, 5 ผลิตจากประเทศอินเดีย รายละเอียดคุณลักษณะตามที่แนบ จำนวน 2 หน้า จำนวน100 ขวด	1,000.00	6.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 6.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 6.00 บาท		2140006539 / 31 ม.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า230/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	61,514.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	4,305.98	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	65,819.98	บาท							
227	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. เนื่องในโอกาสครบรอบ 16 ปี หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ โดยลงโฆษณาขนาด 6 คอลัมน์ x 10 นิ้ว สีสี่ รายละเอียดตามเอกสารแนบ - ใบขอเสนอราคา จำนวน 1 หน้า - ขอบเขตงานจ้าง จำนวน 1 หน้า จำนวน 1 ฉบับ			42,800.00	40,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน) @ 40,000.00 บาท	บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน) @ 40,000.00 บาท		2140006540 / 31 ม.ค. 2562
	รวมมูลค่า	40,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,800.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	42,800.00	บาท							
228	CASTROL AGRI TRANS PLUS 80W น้ำมันหล่อลื่น (ถังละ 209 ลิตร) จำนวน 10 ถัง			305,000.00	30,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เกรท ดิสทริบิวเทอร์ จ จำกัด (มหาชน) @ 30,500.00 บาท	บริษัท เกรท ดิสทริบิวเทอร์ จ จำกัด (มหาชน) @ 30,500.00 บาท		2140006553 / 11 ม.ค. 2562
	CASTROL TRANSMAX OFFROAD 30 น้ำมันหล่อลื่น (ถังละ 209 ลิตร) รายละเอียดคุณสมบัติลักษณะตามที่แนบ จำนวน 1 หน้า จำนวน 10 ถัง			230,000.00	23,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เกรท ดิสทริบิวเทอร์ จ จำกัด (มหาชน) @ 23,000.00 บาท	บริษัท เกรท ดิสทริบิวเทอร์ จ จำกัด (มหาชน) @ 23,000.00 บาท		2140006553 / 11 ม.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 231/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	535,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	37,450.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	572,450.00	บาท							
229	ผงหมึก ตราอักษร BROTHER รุ่น TN-3448 , ไซสำหรับเครื่องพิมพ์ ตราอักษร BROTHER รุ่น MFC-L5900DW หมายเหตุ : กำหนดส่งมอบครั้งละ 100 กล่อง (จำนวน 2 งวด) จำนวน 200 กล่อง			940,000.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท มิซซัน อินโฟ เทคโนโลยี จำกัด @ 3,940.00 บาท	บริษัท มิซซัน อินโฟ เทคโนโลยี จำกัด @ 3,940.00 บาท		2140006560 / 29 ม.ค. 2562
	รวมมูลค่า	788,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	55,160.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	843,160.00	บาท							
230	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบลงเวลาปฏิบัติงาน ของ กทท. เดือนตุลาคม 2561 จำนวน 1 งวด			136,916.00	127,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทีเอ็มเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด @ 127,000.00 บาท	บริษัท ทีเอ็มเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด @ 127,000.00 บาท		2140006605 / 24 ม.ค. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบลงเวลาปฏิบัติงาน ของ กทท. เดือนพฤศจิกายน 2561 จำนวน 1 งวด			136,916.00	127,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทีเอ็มเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด @ 127,000.00 บาท	บริษัท ทีเอ็มเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด @ 127,000.00 บาท		2140006605 / 24 ม.ค. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบลงเวลาปฏิบัติงาน ของ กทท. เดือนธันวาคม 2561 จำนวน 1 งวด			136,916.00	127,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทีเอ็มเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด @ 127,000.00 บาท	บริษัท ทีเอ็มเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด @ 127,000.00 บาท		2140006605 / 24 ม.ค. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบลงเวลาปฏิบัติงาน ของ กทท. เดือนมกราคม 2562 จำนวน 1 งวด			136,916.00	127,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทีเอ็มเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด @ 127,000.00 บาท	บริษัท ทีเอ็มเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด @ 127,000.00 บาท		2140006605 / 24 ม.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 232/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบลงเวลาปฏิบัติงาน ของ กทท. เดือนกุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 1 งวด	136,916.00	127,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทิมเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด @ 127,000.00 บาท	บริษัท ทิมเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด @ 127,000.00 บาท		2140006605 / 24 ม.ค. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบลงเวลาปฏิบัติงาน ของ กทท. เดือนมีนาคม 2562 จำนวน 1 งวด	136,916.00	127,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทิมเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด @ 127,000.00 บาท	บริษัท ทิมเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด @ 127,000.00 บาท		2140006605 / 24 ม.ค. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบลงเวลาปฏิบัติงาน ของ กทท. เดือนเมษายน 2562 จำนวน 1 งวด	136,916.00	127,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทิมเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด @ 127,000.00 บาท	บริษัท ทิมเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด @ 127,000.00 บาท		2140006605 / 24 ม.ค. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบลงเวลาปฏิบัติงาน ของ กทท. เดือนพฤษภาคม 2562 จำนวน 1 งวด	136,916.00	127,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทิมเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด @ 127,000.00 บาท	บริษัท ทิมเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด @ 127,000.00 บาท		2140006605 / 24 ม.ค. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบลงเวลาปฏิบัติงาน ของ กทท. เดือนมิถุนายน 2562 จำนวน 1 งวด	136,916.00	127,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทิมเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด @ 127,000.00 บาท	บริษัท ทิมเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด @ 127,000.00 บาท		2140006605 / 24 ม.ค. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบลงเวลาปฏิบัติงาน ของ กทท. เดือนกรกฎาคม 2562 จำนวน 1 งวด	136,916.00	127,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทิมเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด @ 127,000.00 บาท	บริษัท ทิมเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด @ 127,000.00 บาท		2140006605 / 24 ม.ค. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบลงเวลาปฏิบัติงาน ของ กทท. เดือนสิงหาคม 2562 จำนวน 1 งวด	136,916.00	127,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทิมเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด @ 127,000.00 บาท	บริษัท ทิมเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด @ 127,000.00 บาท		2140006605 / 24 ม.ค. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบลงเวลาปฏิบัติงาน ของ กทท. เดือนกันยายน 2562 จำนวน 1 งวด	136,924.00	127,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทิมเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด @ 127,000.00 บาท	บริษัท ทิมเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด @ 127,000.00 บาท		2140006605 / 24 ม.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า233/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	1,524,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	106,680.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,630,680.00	บาท							
231	จ้างที่ปรึกษามาดำเนินโครงการศึกษา การพัฒนาการเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าในกรอบความรว มมือ กลุ่มประเทศ BIMSTEC งวดที่ 1 เมื่อการทำเรื่อง รัับมอ บ รายงานขั้นต้น (Inception Report) จำนวน 20 ชุด ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง จำนวน1 งวด			2,250,000.00	0.00	คัดเลือก	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาล งกรณ์มหาวิทยาลัย @ 2,066,848.71 บาท	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาล งกรณ์มหาวิทยาลัย @ 2,066,848.71 บาท		2140006644 / 24 ม.ค. 2562
	จ้างที่ปรึกษามาดำเนินโครงการศึกษา การพัฒนาการเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าในกรอบความรว มมือ กลุ่มประเทศ BIMSTEC งวดที่ 2 เมื่อการทำเรื่อง รัับมอ บ รายงานขั้นกลาง (Interim Report) จำนวน 20 ชุด ภายใน 120 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง และผลการศึกษาดูงาน จำนวน1 งวด			5,250,000.00	0.00	คัดเลือก	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาล งกรณ์มหาวิทยาลัย @ 4,822,646.99 บาท	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาล งกรณ์มหาวิทยาลัย @ 4,822,646.99 บาท		2140006644 / 24 ม.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า234/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างที่ปรึกษามาดำเนินโครงการศึกษา การพัฒนาการเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าในกรอบความรว มมือ กลุ่มประเทศ BIMSTEC งวดที่ 3 เมื่อการทำเรื่องฯ รับมอ บ ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) พร้อมรายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร ร่างสมบูรณ์ จำนวน 50 ชุด ภายใน 150 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง จำนวน1 งวด	4,500,000.00	0.00	คัดเลือก	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาล งกรณ์มหาวิทยาลัย @ 4,133,697.42 บาท	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาล งกรณ์มหาวิทยาลัย @ 4,133,697.42 บาท		2140006644 / 24 ม.ค. 2562
	จ้างที่ปรึกษามาดำเนินโครงการศึกษา การพัฒนาการเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าในกรอบความรว มมือ กลุ่มประเทศ BIMSTEC งวดที่ 4 เมื่อการทำเรื่องฯ รับมอ บ รายงานการศึกษาโครงการฯ ฉบับสมบูรณ์ (Final Report) , พร้อมแผนบันทึกข้อมูล แบบปกหลังรายงานฯ และรายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary Report) , จำนวนอย่างละ 80 ชุด และจัดทำไฟล์ (File) ส่วนรับใช้ในการนำเสนอผลการศึกษา (Presentation) พร้อมทั้งไฟล์สูตรการคำนวณ (Excel) ด้านการเงิน ภายใน 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง จำนวน1 งวด	3,000,000.00	0.00	คัดเลือก	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาล งกรณ์มหาวิทยาลัย @ 2,755,798.28 บาท	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาล งกรณ์มหาวิทยาลัย @ 2,755,798.28 บาท		2140006644 / 24 ม.ค. 2562
	รวมมูลค่า	13,778,991.40	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	13,778,991.40	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า235/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
232	จ้างทำช่องสีน้ำตาล เอ 4 (ภายใน) จำนวน3,000 ช่อง	27,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	รานสินพัฒนา @ 6.60 บาท	รานสินพัฒนา @ 6.60 บาท		2140006541 / 4 ก.พ. 2562
	จ้างทำช่องสีน้ำตาล เอ 4 (ภายนอก) จำนวน3,000 ช่อง	18,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	รานสินพัฒนา @ 3.50 บาท	รานสินพัฒนา @ 3.50 บาท		2140006541 / 4 ก.พ. 2562
	จ้างทำช่องสีน้ำตาลขยายข้าง เอ 4 ช่องสีน้ำตาล เอ 4 (ภายนอก) และช่องสีน้ำตาลขยายข้าง เอ 4 เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รายละเอียดคุณลักษณะตามแนบจำนวน 1 หน้า จำนวน3,000 ช่อง	21,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	รานสินพัฒนา @ 4.80 บาท	รานสินพัฒนา @ 4.80 บาท		2140006541 / 4 ก.พ. 2562
	รวมมูลค่า	44,700.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	44,700.00	บาท					
233	กล้องดิจิตอล ยี่ห้อ Canon รุ่น EOS 3000D/EF S18-55 รายละเอียดตามเอกสารแนบ จำนวน 5 หน้า จำนวน1 ตัว	15,000.00	14,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อิมเมจ วิซวล 1993 จำกัด @ 14,000.00 บาท	บริษัท อิมเมจ วิซวล 1993 จำกัด @ 14,000.00 บาท		2140006542 / 6 ก.พ. 2562
	รวมมูลค่า	14,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	980.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	14,980.00	บาท					
234	PTT.HYDRAULIC HVI-68 น้ำมันหล่อลื่น (ถังละ 200 ลิตร) รายละเอียดคุณลักษณะตามที่แนบ จำนวน 1 หน้า จำนวน50 ถัง	830,000.00	16,580.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 16,580.00 บาท	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 16,580.00 บาท		2140006543 / 6 ก.พ. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า236/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	829,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	58,030.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	887,030.00	บาท							
235	DYNAMJC SEMI SYN 15W-40 CI-4 PLUS น้ำมันหล่อลื่น (ถังละ 200 ลิตร) รายละเอียดคุณลักษณะตามที่แนบ จำนวน 1 หน้า จำนวน40 ถัง			912,000.00	12,980.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 22,770.00 บาท	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 22,770.00 บาท		2140006544 / 6 ก.พ. 2562
	รวมมูลค่า	910,800.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	63,756.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	974,556.00	บาท							
236	หมอนหนุนโยสักระยะที่ จำนวน10 ใบ			1,500.00	140.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 140.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 140.00 บาท		2140006545 / 6 ก.พ. 2562
	ผ้าห่ม ขนาด 60x80 นิ้ว อย่างหนา ตราตุ๊กตาหมีคู่ จำนวน4 ผืน			2,140.00	500.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 500.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 500.00 บาท		2140006545 / 6 ก.พ. 2562
	ผ้าขนหนูผืนใหญ่ ขนาด 30x60 นิ้ว อย่างหนา ตราตุ๊กตาหมีคู่ จำนวน2 โหล			4,366.00	2,040.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 2,040.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 2,040.00 บาท		2140006545 / 6 ก.พ. 2562
	ผ้าขนหนูผืนเล็ก ขนาด 15x30 นิ้ว อย่างหนา ตราถวยทอง จำนวน7 โหล			4,046.00	540.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 540.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 540.00 บาท		2140006545 / 6 ก.พ. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า237/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	ผ้าเช็ดเจล ขนาด 12x12 นิ้ว สีชมพู ตราถวยทอง จำนวน8 โหล	2,232.00	260.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 260.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 260.00 บาท		2140006545 / 6 ก.พ. 2562
	ผ้าปูที่นอน ขนาด 3.5 ฟุต ตรา TOTO จำนวน23 ชุด	8,625.00	350.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 350.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 350.00 บาท		2140006545 / 6 ก.พ. 2562
	ผ้าปูที่นอน ขนาด 6 ฟุต ตรา TOTO จำนวน6 ชุด	3,210.00	500.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 500.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 500.00 บาท		2140006545 / 6 ก.พ. 2562
	ชุดเปลี่ยนทำกายภาพ ขนาด 3L สีชมพู จำนวน6 ชุด	2,058.00	320.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 320.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 320.00 บาท		2140006545 / 6 ก.พ. 2562
	ชุดเปลี่ยนทำนวดไทย ขนาด 3L สีน้ำเงิน จำนวน6 ชุด	2,058.00	320.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 320.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 320.00 บาท		2140006545 / 6 ก.พ. 2562
	ผ้าปูที่นอน ขนาด 3.5 ฟุต ตรา TOTO จำนวน8 ชุด	3,000.00	350.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 350.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 350.00 บาท		2140006545 / 6 ก.พ. 2562
	ผานวมบาง ตรา TOTO จำนวน8 ผืน	4,280.00	500.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 500.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 500.00 บาท		2140006545 / 6 ก.พ. 2562
	ผ้าปูเปลในรพพยาบาล พร้อมปลอกหมอน จำนวน4 ชุด	1,072.00	250.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 250.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 250.00 บาท		2140006545 / 6 ก.พ. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 238/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ผ้าปูเตียงผู้ป่วย พร้อมปลอกหมอน รายการที่ 1 - 13 ผลิตในประเทศไทย รายละเอียดคุณลักษณะตามที่แนบ จำนวน 1 หน้า จำนวน 4 ชุด	1,072.00	250.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 250.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 250.00 บาท		2140006545 / 6 ก.พ. 2562
	รวมมูลค่า	37,030.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,592.10 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	39,622.10 บาท						
237	External Harddisk ความจุ 2TB USB 3.0 ตราอักษร Seagate รับประกันสินค้า 3 ปี ผลิตจากประเทศจีน รายละเอียดคุณลักษณะตามที่แนบ จำนวน 1 หน้า จำนวน 2 ชุด	4,494.00	4,200.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 2,100.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 2,100.00 บาท		2140006546 / 7 ก.พ. 2562
	รวมมูลค่า	4,200.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	294.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,494.00 บาท						
238	PU.TT.DYNAMIC PLUS 15W-40 น้ำมันหล่อลื่น (ถังละ 200 ลิตร) รายละเอียดคุณลักษณะตามที่แนบ จำนวน 1 หน้า จำนวน 30 ถัง	528,000.00	17,490.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 87.45 บาท	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 87.45 บาท		2140006547 / 7 ก.พ. 2562
	รวมมูลค่า	524,700.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	36,729.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	561,429.00 บาท						

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 239/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
239	CASTROL VECTON # 15W40 น้ำมันหล่อลื่น (ถังละ 209 ลิตร) รายละเอียดคุณลักษณะตามที่แนบ จำนวน 1 หน้า จำนวน 20 ถึง	376,000.00	18,800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เกรท ดีสทรีบิวเตอร์ จ ากัด (มหาชน) @ 18,800.00 บาท	บริษัท เกรท ดีสทรีบิวเตอร์ จ ากัด (มหาชน) @ 18,800.00 บาท		2140006548 / 7 ก.พ. 2562
	รวมมูลค่า	376,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	26,320.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	402,320.00 บาท						
240	เครื่องช่วยชีวิตการกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า แบบอัตโนมัติ Automated Externl Defibrillator (AED) Trainer รุ่น BenaHeart D1, พร้อมอุปกรณ์การใช้งาน (ต่อเครื่อง) ดังนี้ -แผนผังไฟฟ้าแบบมีทั้งเด็กและผู้ใหญ่ -แบบใช้ในการสอน 1 ชุด -แบตเตอรี่ 1 ชิ้น -คู่มือการใช้งานภาษาอังกฤษ 1 ชุด -คู่มือแนะนำการใช้งานภาษาไทย 1 ชุด รายละเอียดคุณลักษณะตามที่แนบ จำนวน 3 หน้า จำนวน 2 เครื่อง	60,000.00	28,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เซนต์เมต จำกัด @ 28,000.00 บาท	บริษัท เซนต์เมต จำกัด @ 28,000.00 บาท		2140006549 / 8 ก.พ. 2562
	รวมมูลค่า	56,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,920.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	59,920.00 บาท						

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า240/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
241	กระดาษชำระ (ชนิดม้วน)บรรจุห่อละ 24 ม้วน กระดาษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตราอักษร สกอตต ซีเล็ค สีชมพู ผลิตในประเทศไทย รายละเอียดคุณลักษณะตามที่แนบ จำนวน 1 หน้า จำนวน10,000 ม้วน	90,000.00	5.50	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 5.50 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 5.50 บาท		2140006550 / 11 ก.พ. 2562
	รวมมูลค่า	55,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,850.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	58,850.00	บาท					
242	เทปปิดกล่อง สีนํ้าตาล ตราอักษร UNI TAPE ขนาด 2 นิ้ว จำนวน40 ม้วน	1,200.00	28.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท		2140006551 / 11 ก.พ. 2562
	เทปผ้า ขนาด 2 นิ้ว (สีเทา 10 ม้วน , สีนํ้าเงิน 10 ม้วน) ตราอักษร LION จำนวน20 ม้วน	1,040.00	48.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140006551 / 11 ก.พ. 2562
	แฟ้มห่วงพลาสติก ตราช้าง เบอร์ 420F (แบบหวง สีดำ) จำนวน24 แฟ้ม	1,248.00	48.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140006551 / 11 ก.พ. 2562
	ปากกาลูกกลิ้ง Faber - Castell (0.7 mm) สีนํ้าเงิน 200,ดาม , สีแดง 300 ดาม เบอร์ 1423 จำนวน500 ดาม	3,500.00	6.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 6.50 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 6.50 บาท		2140006551 / 11 ก.พ. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า241/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ปากกาลูกกลิ้ง Faber - Castell (0.5 mm) สีน้ำเงิน เบอร์ 1423 รายการที่ 1 - 3 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 4 - 5 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น จำนวน100 ตาม	700.00	6.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 6.50 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 6.50 บาท		2140006551 / 11 ก.พ. 2562
	รวมมูลค่า	7,132.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	499.24	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	7,631.24	บาท					
243	หน้ากากอนามัย ชนิดผ้า ผลิตในประเทศไทย รายละเอียดคุณลักษณะตามที่แนบ จำนวน 1 หน้า จำนวน250 โหล	18,750.00	70.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้ พพลาย @ 70.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้ พพลาย @ 70.00 บาท		2140006552 / 11 ก.พ. 2562
	รวมมูลค่า	17,500.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,225.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	18,725.00	บาท					
244	น้ำดื่ม (เพิ่มเติม) ปิงปประมาณ 2562 สำหรับพนักงานแผนกโรงพักสินค้า 4 รายละเอียดตามใบขอเสนอราคาที่แนบ จำนวน 1 หน้า จำนวน297 ถึง	9,533.70	30.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท กรุงเทพมหานครบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท กรุงเทพมหานครบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท		2140006554 / 12 ก.พ. 2562
	รวมมูลค่า	8,910.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	623.70	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	9,533.70	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า242/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
245	กระดาษเทอร์มอล 70 ขนาด 80x80 มม. หนา 58 แกรม รายละเอียดคุณลักษณะตามที่แนบ จำนวน 1 หน้า จำนวน50 มวน	3,300.00	60.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โฟลว์โก จำกัด @ 60.00 บาท	บริษัท โฟลว์โก จำกัด @ 60.00 บาท		2140006555 / 14 ก.พ. 2562
	รวมมูลค่า	3,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	210.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,210.00 บาท						
246	PTT.HYDRAULIC # 68 น้ำมันไฮดรอลิค (ถังละ 200 ลิตร) รายละเอียดคุณลักษณะตามที่แนบ จำนวน 1 หน้า จำนวน30 ถัง	438,000.00	14,450.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 14,450.00 บาท	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 14,450.00 บาท		2140006556 / 14 ก.พ. 2562
	รวมมูลค่า	433,500.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	30,345.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	463,845.00 บาท						
247	CASTROL ATF DEX III น้ำมันหล่อลื่น (ถังละ 209 ลิตร) รายละเอียดคุณลักษณะตามที่แนบ จำนวน 1 หน้า จำนวน10 ถัง	266,500.00	26,650.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เกรท ดิสทริบิวเตอร์ จ จำกัด (มหาชน) @ 26,650.00 บาท	บริษัท เกรท ดิสทริบิวเตอร์ จ จำกัด (มหาชน) @ 26,650.00 บาท		2140006557 / 14 ก.พ. 2562
	รวมมูลค่า	266,500.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	18,655.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	285,155.00 บาท						

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 243/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
248	จ้างเหมาซ่อมแซมแก้ไขสายสัญญาณใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) พร้อมอุปกรณ์บริเวณ แผนกโรงพักสินค้า 1 และแผนกด่านตรวจจสอบ ภายในกองท่าบริการตู้สินค้า 2 รายละเอียดคุณลักษณะตามที่แนบ จำนวน 3 หน้า จำนวน 1 งวด	19,260.00	18,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเซส จำกัด @ 18,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเซส จำกัด @ 18,000.00 บาท		2140006558 / 14 ก.พ. 2562
	รวมมูลค่า	18,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,260.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	19,260.00 บาท						
249	จ้างพิมพ์ใบรับของจากท่าเรือกรุงเทพ ขนาด 9"x11" ชนิด 3 ชั้น ปู 2 ขาง พิมพ์ 1 หน้า 2 สีๆ ดำป้องกันการปลอมแปลง ดีเบอร 7 หลัก สีดำกระดาษเคมีสีชมพู/ขาว/ขาว บรรจุ 500 ชุด/กล่อง เริ่ม A 0000001 - A 0200000 จำนวน 400 กล่อง	228,980.00	535.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดี เอ็กแซค พรินท์ติ้ง จ จำกัด @ 535.00 บาท	บริษัท ดี เอ็กแซค พรินท์ติ้ง จ จำกัด @ 535.00 บาท		2140006561 / 20 ก.พ. 2562
	จ้างพิมพ์ใบรับของจากท่าเรือกรุงเทพ ขนาด 9"x11" ชนิด 3 ชั้น ปู 2 ขาง พิมพ์ 1 หน้า 2 สีๆ ดำป้องกันการปลอมแปลง ดีเบอร 7 หลัก สีดำกระดาษเคมีสีชมพู/ขาว/ขาว บรรจุ 500 ชุด/กล่อง เริ่ม A 0200001 - A 0400000 รายละเอียดแบบฟอร์มตามที่แนบ จำนวน 3 หน้า จำนวน 400 กล่อง	228,980.00	535.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดี เอ็กแซค พรินท์ติ้ง จ จำกัด @ 535.00 บาท	บริษัท ดี เอ็กแซค พรินท์ติ้ง จ จำกัด @ 535.00 บาท		2140006561 / 20 ก.พ. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า244/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	428,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	29,960.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	457,960.00	บาท							
250	สันเกลียวพลาสติก ขนาด 6 มม. (สีดำ 1 หอ, สีแดง 1 หอ, สีขาว 1 หอ) จำนวน3 หอ			412.50	60.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 60.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 60.00 บาท		2140006562 / 20 ก.พ. 2562
	สันเกลียวพลาสติก ขนาด 8 มม. (สีน้ำเงิน 1 หอ, สีเหลือง 1 หอ, สีดำ 1 หอ) จำนวน3 หอ			601.89	80.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 80.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 80.00 บาท		2140006562 / 20 ก.พ. 2562
	สันเกลียวพลาสติก ขนาด 10 มม. (สีดำ 1 หอ, สีขาว 1 หอ, สีน้ำเงิน 1 หอ) จำนวน3 หอ			683.73	100.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 100.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 100.00 บาท		2140006562 / 20 ก.พ. 2562
	สันเกลียวพลาสติก ขนาด 12 มม. (สีดำ 1 หอ, สีแดง 1 หอ, สีเหลือง 1 หอ) จำนวน3 หอ			1,068.93	140.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 140.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 140.00 บาท		2140006562 / 20 ก.พ. 2562
	สันเกลียวพลาสติก ขนาด 14 มม. (สีน้ำเงิน 1 หอ, สีแดง 1 หอ, สีขาว 1 หอ) จำนวน3 หอ			1,226.22	145.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 145.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 145.00 บาท		2140006562 / 20 ก.พ. 2562
	สันเกลียวพลาสติก ขนาด 16 มม. (สีน้ำเงิน 1 หอ, สีเหลือง 1 หอ) จำนวน2 หอ			995.10	150.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 150.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 150.00 บาท		2140006562 / 20 ก.พ. 2562
	สันเกลียวพลาสติก ขนาด 19 มม. (สีดำ 1 หอ, สีขาว 1 หอ) จำนวน2 หอ			1,459.48	160.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 160.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 160.00 บาท		2140006562 / 20 ก.พ. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า245/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	เส้นเกลียวพลาสติก ขนาด 22 มม. (สีขาว 1 ห่อ) จำนวน1 ห่อ	1,255.65	210.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพलय @ 210.00 บาท	หางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพलय @ 210.00 บาท		2140006562 / 20 ก.พ. 2562
	เส้นเกลียวพลาสติก ขนาด 25 มม. (สีดำ 1 ห่อ) รายการที่ 1 - 9 ผลิตในประเทศไทย จำนวน1 ห่อ	1,342.85	290.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพलय @ 290.00 บาท	หางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพलय @ 290.00 บาท		2140006562 / 20 ก.พ. 2562
	รวมมูลค่า	2,695.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	188.65 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,883.65 บาท						
251	หนากากอนามัย ชนิดผา ผลิตในประเทศไทย รายละเอียดคุณลักษณะตามที่แนบ จำนวน 1 หน้า จำนวน400 โหล	30,000.00	70.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพलय @ 70.00 บาท	หางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพलय @ 70.00 บาท		2140006563 / 20 ก.พ. 2562
	รวมมูลค่า	28,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,960.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	29,960.00 บาท						

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 246/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
252	จ้างซ่อม Printer ยี่ห้อ Brother รุ่น MFC-L5900DW - แผนกदानตรวจสุขภาพใน กองทาบการตุสินคา 2 S/N.E75673D6N189162 คาอะไหล ดังนี้ - Fuser Unit จำนวน 1 ชิ้น ราคา 2,950 บาท - PF KIT 1 จำนวน 1 ชิ้น ราคา 300 บาท - Laser Unit จำนวน 1 ชิ้น ราคา 2,150 บาท - คาบริการนอกสถานที่ จำนวน 1 งาน ราคา 900 บาท - คาบริการตรวจสอบ จำนวน 1 เครื่อง ราคา 1,000 บาท จำนวน1 เครื่อง	7,811.00	7,300.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สมาร์ท โฮม อิเลคทรอ นิคส์ จำกัด @ 7,300.00 บาท	บริษัท สมาร์ท โฮม อิเลคทรอ นิคส์ จำกัด @ 7,300.00 บาท		2140006564 / 20 ก.พ. 2562
	จ้างซ่อม Printer ยี่ห้อ Brother รุ่น MFC-L5900DW - แผนกदानตรวจสุขภาพใน กองทาบการตุสินคา 2 S/N.E75673D6N189142 คาอะไหล ดังนี้ - Fuser Unit จำนวน 1 ชิ้น ราคา 2,950 บาท - PF KIT 1 จำนวน 1 ชิ้น ราคา 300 บาท - Laser Unit จำนวน 1 ชิ้น ราคา 2,150 บาท - คาบริการตรวจสอบ จำนวน 1 เครื่อง ราคา 1,000 บาท จำนวน1 เครื่อง	6,848.00	6,400.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สมาร์ท โฮม อิเลคทรอ นิคส์ จำกัด @ 6,400.00 บาท	บริษัท สมาร์ท โฮม อิเลคทรอ นิคส์ จำกัด @ 6,400.00 บาท		2140006564 / 20 ก.พ. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 247/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างซ่อม Printer ยี่ห้อ Brother รุ่น MFC-L5900DW - แผนกदानตรวจสุขภาพใน กองทบริการตุสินค 2 S/N.E75673D6N189187 คาอะไหล ดังนี้ - Fuser Unit จำนวน 1 ชิ้น ราคา 2,950 บาท - PF KIT 1 จำนวน 1 ชิ้น ราคา 300 บาท - Laser Unit จำนวน 1 ชิ้น ราคา 2,150 บาท - คาบริการตรวจสอบ จำนวน 1 เครื่อง ราคา 1,000 บาท จำนวน1 เครื่อง	6,848.00	6,400.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สมาร์ท โฮม อิเลคทรอ นิกส์ จำกัด @ 6,400.00 บาท	บริษัท สมาร์ท โฮม อิเลคทรอ นิกส์ จำกัด @ 6,400.00 บาท		2140006564 / 20 ก.พ. 2562
	รวมมูลค่า	20,100.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,407.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	21,507.00	บาท					
253	คลิปปอวด e-file CCB4-A4 สีเทาดำ 3 สีโอรส 3 จำนวน6 อัน	600.00	89.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 89.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 89.00 บาท		2140006565 / 21 ก.พ. 2562
	ซองอเนกประสงค์ใส ตราช้าง จำนวน3 แพ็ค	90.00	24.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท		2140006565 / 21 ก.พ. 2562
	ปากกาเคมีตราม้า 2 หัว สีน้ำเงิน จำนวน24 ดาม	360.00	12.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท		2140006565 / 21 ก.พ. 2562
	ปากกาเมจิก Pilot SDR-200 สีน้ำเงิน จำนวน24 ดาม	168.00	6.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 6.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 6.00 บาท		2140006565 / 21 ก.พ. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 248/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ปากกาเคมี Sakura identi-pen สีน้ำเงิน จำนวน12 ด้าม	660.00	50.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท		2140006565 / 21 ก.พ. 2562
	ปากกาเน้นข้อความ Stabilo Boss Original 70-24 2-5มม. สีเหลือง จำนวน6 ด้าม	180.00	24.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท		2140006565 / 21 ก.พ. 2562
	ปากกาเน้นข้อความ Stabilo Boss Original 70-51 2-5มม. สีเทอรคอยซ์ จำนวน6 ด้าม	180.00	24.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท		2140006565 / 21 ก.พ. 2562
	ปากกาเน้นข้อความ Stabilo Boss Original 70-54 2-5มม. สีส้ม จำนวน6 ด้าม	180.00	24.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท		2140006565 / 21 ก.พ. 2562
	ปากกาเน้นข้อความ Stabilo Boss Original 70-40 2-5มม. สีแดง จำนวน6 ด้าม	180.00	24.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท		2140006565 / 21 ก.พ. 2562
	ปากกาเน้นข้อความ Stabilo Boss Original 70-58 2-5มม. สีชมพู จำนวน6 ด้าม	180.00	24.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท		2140006565 / 21 ก.พ. 2562
	ปากกาเน้นข้อความ Stabilo Boss Original 70-33 2-5มม. สีเขียว จำนวน6 ด้าม	180.00	24.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท		2140006565 / 21 ก.พ. 2562
	แฟ้ม 2 หวงตราข้าง 420 ขนาด F4 สีน้ำเงิน จำนวน12 แฟ้ม	720.00	52.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 52.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 52.00 บาท		2140006565 / 21 ก.พ. 2562
	แฟ้ม 2 หวง ตราข้าง 210PF ขนาด F4 สีดำ จำนวน24 แฟ้ม	1,440.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท		2140006565 / 21 ก.พ. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า249/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	แฟ้มสันกว้าง,ตราช่าง 125 A4 สีดำ จำนวน24 แฟ้ม	1,560.00	57.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 57.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 57.00 บาท		2140006565 / 21 ก.พ. 2562
	คลิปดำ 2 ขา, No.415/No.111 25 mm. ตราหมา จำนวน36 กลอง	720.00	18.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท		2140006565 / 21 ก.พ. 2562
	ลวดเย็บกระดาษ แม็กซ์ FA-H No.1215FA-H จำนวน12 กลอง	1,260.00	95.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 95.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 95.00 บาท		2140006565 / 21 ก.พ. 2562
	ลวดเย็บ แม็กซ์ 10 No.10-1M จำนวน24 กลอง	240.00	6.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 6.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 6.00 บาท		2140006565 / 21 ก.พ. 2562
	รวมมูลค่า	7,746.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	542.22	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	8,288.22	บาท					
254	กาวลาเท็ก ตรา TOA บรรจุ 50 กก./ถัง จำนวน2 ถัง	6,440.00	3,000.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 3,000.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 3,000.00 บาท		2140006566 / 21 ก.พ. 2562
	แปรงมันสำปะหลัง ตราปلامังกร บรรจุ หอละ 1 กก. จำนวน30 กิโลกรัม	1,350.00	40.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 40.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 40.00 บาท		2140006566 / 21 ก.พ. 2562
	แปรงขาวเจ้า ตราปلامังกร บรรจุ หอละ 1 กก. จำนวน30 กิโลกรัม	1,350.00	40.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 40.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 40.00 บาท		2140006566 / 21 ก.พ. 2562
	ถุงมือยาง ชนิดบาง รายการที่ 1 - 4 ผลิตในประเทศไทย รายละเอียดคุณลักษณะตามที่แนบ จำนวน 1 หน้า จำนวน100 คู่	2,000.00	10.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 10.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 10.00 บาท		2140006566 / 21 ก.พ. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 250/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	9,400.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	658.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	10,058.00	บาท							
255	กระดาดเซมิซีขาว 54 แกรม 24"X36" จำนวน 4 ริม			5,640.00	1,276.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาดบางปะอิน จำกัด @ 1,276.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาดบางปะอิน จำกัด @ 1,276.00 บาท		2140006567 / 21 ก.พ. 2562
	กระดาดเซมิซีเหลืองกลาง 50 แกรม 24"X36" จำนวน 4 ริม			6,680.00	1,550.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาดบางปะอิน จำกัด @ 1,550.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาดบางปะอิน จำกัด @ 1,550.00 บาท		2140006567 / 21 ก.พ. 2562
	กระดาดเซมิซีเขียวกลาง 50 แกรม 24"X36" จำนวน 4 ริม			6,680.00	1,550.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาดบางปะอิน จำกัด @ 1,550.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาดบางปะอิน จำกัด @ 1,550.00 บาท		2140006567 / 21 ก.พ. 2562
	กระดาดเซมิซีฟ้ากลาง 50 แกรม 24"X36" จำนวน 8 ริม			13,360.00	1,550.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาดบางปะอิน จำกัด @ 1,550.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาดบางปะอิน จำกัด @ 1,550.00 บาท		2140006567 / 21 ก.พ. 2562
	กระดาดเซมิซีชมพูกลาง 55 แกรม 24"X36" เพื่อใช้พิมพ์ใบคำร้องขอเช่าเรือ เขากายในอาณาบริเวณ จำนวน 4 ริม			6,680.00	1,078.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาดบางปะอิน จำกัด @ 1,078.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาดบางปะอิน จำกัด @ 1,078.00 บาท		2140006567 / 21 ก.พ. 2562
	รวมมูลค่า	34,216.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,395.12	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	36,611.12	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า251/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
256	เพลท NEGATIVE ขนาด 520 x 400 x 0.15 มม. ยี่ห้อฟูจิ จำนวน200 แผ่น	26,000.00	115.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อินเตอร์เทค เอสดีวีไอ จำกัด @ 115.00 บาท	บริษัท อินเตอร์เทค เอสดีวีไอ จำกัด @ 115.00 บาท		2140006568 / 21 ก.พ. 2562
	น้ำยาล้างเพลท ชนิดล้างด้วยเครื่อง บรรจุ 5 ลิตร/แกลลอน (บรรจุ 2 แกลลอน/กลอง) ยี่ห้อฟูจิ จำนวน6 กลอง	22,500.00	3,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อินเตอร์เทค เอสดีวีไอ จำกัด @ 3,500.00 บาท	บริษัท อินเตอร์เทค เอสดีวีไอ จำกัด @ 3,500.00 บาท		2140006568 / 21 ก.พ. 2562
	น้ำยาไวท์แม็คเพลทคลีนเนอร์ ยี่ห้อไวท์แม็ค จำนวน12 ขวด	7,320.00	470.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อินเตอร์เทค เอสดีวีไอ จำกัด @ 470.00 บาท	บริษัท อินเตอร์เทค เอสดีวีไอ จำกัด @ 470.00 บาท		2140006568 / 21 ก.พ. 2562
	น้ำยากัมอาร์บิค เกรด A ยี่ห้อซีมีฟู จำนวน12 ขวด	4,200.00	320.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อินเตอร์เทค เอสดีวีไอ จำกัด @ 320.00 บาท	บริษัท อินเตอร์เทค เอสดีวีไอ จำกัด @ 320.00 บาท		2140006568 / 21 ก.พ. 2562
	น้ำยาฟาวเทน ยี่ห้อลิทเคมีเพค จำนวน12 แกลลอน	7,680.00	590.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อินเตอร์เทค เอสดีวีไอ จำกัด @ 590.00 บาท	บริษัท อินเตอร์เทค เอสดีวีไอ จำกัด @ 590.00 บาท		2140006568 / 21 ก.พ. 2562
	ครีมล้างมือ บรรจุ 450 กรัม/กระป๋อง รายการที่ 1, 3, 4 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น รายการที่ 2 ผลิตจากประเทศสิงคโปร์ รายการที่ 5 ผลิตจากประเทศเยอรมัน รายการที่ 6 ผลิตในประเทศไทย รายละเอียดคุณลักษณะตามที่แนบ จำนวน 2 หน้า จำนวน6 กระป๋อง	1,620.00	250.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อินเตอร์เทค เอสดีวีไอ จำกัด @ 250.00 บาท	บริษัท อินเตอร์เทค เอสดีวีไอ จำกัด @ 250.00 บาท		2140006568 / 21 ก.พ. 2562
	รวมมูลค่า	62,060.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	4,344.20	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	66,404.20	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 252/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
257	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. เนื่องในโอกาส "ก้าวสู่ปีที่ 39 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ" โดยลงโฆษณาขนาด 1/4 หน้า (6.10" x 9.35") สีสี่ รายละเอียดขอบเขตงานจ้างตามที่แนบ จำนวน 1 หน้า จำนวน 1 ฉบับ	42,800.00	40,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมี เดีย จำกัด @ 40,000.00 บาท	บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมี เดีย จำกัด @ 40,000.00 บาท		2140006569 / 14 ก.พ. 2562
	รวมมูลค่า	40,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,800.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	42,800.00 บาท						
258	จ้างตัดเสื้อสูทพร้อมกระโปรง สำหรับพนักงานหญิง กทท. - ด้านหน้าเสื้อสูทมีกระเป๋าลางซ้ายและขวารวม 2 กระ เป๋ - เสื้อสูทสีเทาเข้ม - กระโปรงดำ เนื้อผ้าซากระ จำนวน 22 ชุด	72,600.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายภานุมาศ สุขประเสริฐ @ 3,300.00 บาท	นายภานุมาศ สุขประเสริฐ @ 3,300.00 บาท		2140006570 / 22 ก.พ. 2562
	จ้างตัดเสื้อสูทพร้อมกางเกง สำหรับพนักงานชาย กทท. - ชุดสูทสีเทาเข้ม เนื้อผ้าซากระ - ด้านหน้าเสื้อสูทมีกระเป๋ารวม 3 กระเป๋ ด้านบนซ้าย, ด้านกลางซ้าย และด้านกลางขวา จำนวน 6 ชุด	21,600.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายภานุมาศ สุขประเสริฐ @ 3,600.00 บาท	นายภานุมาศ สุขประเสริฐ @ 3,600.00 บาท		2140006570 / 22 ก.พ. 2562
	รวมมูลค่า	94,200.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	94,200.00 บาท						

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
259	หมึก Epson T664 สีดำ ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น L310 จำนวน 2 กลอง	800.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140006571 / 22 ก.พ. 2562
	หมึก Epson T664 สีฟ้า ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น L310 จำนวน 2 กลอง	800.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140006571 / 22 ก.พ. 2562
	หมึก Epson T664 สีชมพู ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น L310 จำนวน 2 กลอง	800.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140006571 / 22 ก.พ. 2562
	หมึก Epson T664 สีเหลือง ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น L310 รายการที่ 1, - 4 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 2 กลอง	800.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140006571 / 22 ก.พ. 2562
	รวมมูลค่า	1,760.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	123.20	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,883.20	บาท					
260	DRUM ตราอักษร BROTHER รุ่น DR-2125 ใช้กับเครื่องพิมพ์ BROTHER HL2140,2150N,2170W จำนวน 2 กลอง	5,800.00	2,765.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,765.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,765.00 บาท		2140006572 / 22 ก.พ. 2562
	DRUM ตราอักษร LEXMARK รุ่น X463H11G ใช้กับเครื่องพิมพ์ LEXMARK รุ่น X46x รายการที่ 1, - 2 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 2 กลอง	5,600.00	1,800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,800.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,800.00 บาท		2140006572 / 22 ก.พ. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 254/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	9,130.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	639.10	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	9,769.10	บาท							
261	กรรไกร 6 นิ้ว ตราแพนดา สีส้ม (NO.206) จำนวน10 ตาม			370.00	32.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 32.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 32.00 บาท		2140006573 / 22 ก.พ. 2562
	ถ่านอัลตราไดโน AA ตราอักษร Panasonic แพ็ค 2 กอน จำนวน5 แพ็ค			215.00	35.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 35.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 35.00 บาท		2140006573 / 22 ก.พ. 2562
	ถ่านอัลตราไดโน AAA ตราอักษร Panasonic แพ็ค 2 กอน จำนวน5 แพ็ค			215.00	35.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 35.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 35.00 บาท		2140006573 / 22 ก.พ. 2562
	เทปปิดกล่อง สีขา ขนาด 2 นิ้ว ตราอักษร Unitape จำนวน10 มวน			300.00	28.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท		2140006573 / 22 ก.พ. 2562
	แท่นตัดสกอตเทป ตราหมา H-15 จำนวน2 อัน			98.00	42.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 42.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 42.00 บาท		2140006573 / 22 ก.พ. 2562
	ปากกา Pentel ener Gel -x (BLN 105) 0.5 mm. สีน้ำเงิน จำนวน3 โหล			1,464.00	390.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 390.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 390.00 บาท		2140006573 / 22 ก.พ. 2562
	แฟ้ม 2 หวง ตราช้าง No.125F จำนวน2 โหล			1,480.00	684.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 684.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 684.00 บาท		2140006573 / 22 ก.พ. 2562
	แฟ้มสันรูด ขนาด 3 มม. ตราอักษร Comix 287A แพ็ค 5 เลม จำนวน6 แพ็ค			420.00	65.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท		2140006573 / 22 ก.พ. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า255/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	สกอตเทปกาวยสองหน้า (แบบบาง) ขนาด 12 mm. x 20 หลา ตราอักษรLION จำนวน5 มวน	75.00	14.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท		2140006573 / 22 ก.พ. 2562
	สกอตเทปโฟมกาวยสองหน้า ตราอักษร 3M (21มม. x 3ม.) จำนวน5 มวน	480.00	89.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 89.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 89.00 บาท		2140006573 / 22 ก.พ. 2562
	สกอตเทปใส รุ่น 500 ขนาด 18 มม. x 33 ม. แกน 1นิ้ว (3 M) รุ่นถุง จำนวน40 ถุง	1,200.00	28.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท		2140006573 / 22 ก.พ. 2562
	ปากกาหัวเข็ม พิกม่า XSDK Pigma สีดำ ขนาด 0.05 มม. รายการที่ 1, 4, 5, 7, 9, 10, 11 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 2, 3 ผลิตจากประเทศจีน รายการที่ 6, 8, 12 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น จำนวน5 ตาม	205.00	38.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท		2140006573 / 22 ก.พ. 2562
	รวมมูลค่า	5,787.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	405.09	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	6,192.09	บาท					
262	หมึกเติมแทนประทับตรา สีแดง ตราหมา ขนาด 28 cc. จำนวน60 ขวด	600.00	6.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 6.50 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 6.50 บาท		2140006574 / 22 ก.พ. 2562
	แทนประทับตรา สีแดง ตราหมา เบอร์2 จำนวน60 กลอง	2,100.00	26.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท		2140006574 / 22 ก.พ. 2562
	แทนประทับตรา สีม่วง ตราหมา เบอร์2 จำนวน60 กลอง	2,100.00	26.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท		2140006574 / 22 ก.พ. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า256/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ลวดเย็บกระดาษ NO.M8-1M ตราอักษร MAX จำนวน3,000 กลอง	30,000.00	6.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 6.50 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 6.50 บาท		2140006574 / 22 ก.พ. 2562
	สกอตเทป ขนาด 0.5 นิ้ว ตราอักษร 3M เบอร์ 500 แกน 3 นิ้ว รายการที่ 1 -5 ผลิตในประเทศไทย จำนวน300 ม้วน	4,500.00	12.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท		2140006574 / 22 ก.พ. 2562
	รวมมูลค่า	26,610.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,862.70	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	28,472.70	บาท					
263	เทปกาวยึดหุ้มหนา แรงยึดสูง ชนิดใส สกอตซ์ ขนาด 21 มม. x 4 ม. รุ่น 4010 ผลิตในประเทศไทย จำนวน19 ม้วน	4,940.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 220.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 220.00 บาท		2140006575 / 26 ก.พ. 2562
	รวมมูลค่า	4,180.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	292.60	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,472.60	บาท					
264	ปากกาหมึกเจล สีน้ำเงิน Energel 0.7 มม. สีน้ำเงิน เพนเทล BLP77-CX จำนวน6 แท่ง	378.00	294.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 49.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 49.00 บาท		2140006576 / 26 ก.พ. 2562
	กล่องใส่ลวดเย็บชนิดแม่เหล็ก ตราอักษร SDI 1301 จำนวน3 อัน	159.00	126.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 42.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 42.00 บาท		2140006576 / 26 ก.พ. 2562
	แฟ้มไขว้เอกสารสันรูด A4 สัน 10 มม. คละสีเข้ม (แพ็ค12เล่ม) ตราอักษร Orca จำนวน1 แพ็ค	195.00	175.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 175.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 175.00 บาท		2140006576 / 26 ก.พ. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า257/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	แฟ้มไขว้เอกสารสันรูด A4 สัน 5 มม. คละสีเซม (แพ็ค12เล่ม) ตราอักษร Orca จำนวน1 แพ็ค	190.00	135.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 135.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 135.00 บาท		2140006576 / 26 ก.พ. 2562
	กล่องใส่เอกสารพลาสติก ฟาที่บ ตราอักษรอรุรกา รุ่น BF-93 จำนวน2 กล่อง	190.00	110.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท		2140006576 / 26 ก.พ. 2562
	แท่นตัดเทป,ดำ ตราชาว รุ่น L-01 จำนวน1 แท่น	130.00	80.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 80.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 80.00 บาท		2140006576 / 26 ก.พ. 2562
	กาวแท่ง 21,กรัม ขาว ตราอักษร UHU 189 จำนวน3 แท่ง	270.00	144.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140006576 / 26 ก.พ. 2562
	ปากกาหมึกเจล สีดำ ขนาด 0.38 มม. ตราอักษร G-Soft HI-GRIP จำนวน3 แท่ง	75.00	54.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท		2140006576 / 26 ก.พ. 2562
	กล่องเอกสาร 3 ช่อง สีเทา ตรากว้าง รายการที่ 1, 2, 8 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น รายการที่ 3, 4, 5, 6, 9 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 7 ผลิตจากประเทศเยอรมัน จำนวน3 กล่อง	870.00	690.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 230.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 230.00 บาท		2140006576 / 26 ก.พ. 2562
	รวมมูลค่า	1,808.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	126.56	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,934.56	บาท					
265	ปากกาเน้นข้อความ ตรามา สีเหลือง เส้นขนาด 2-5 มม. จำนวน6 ด้าม	150.00	18.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท		2140006577 / 26 ก.พ. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 258/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	เทปโฟม 2 หน้า ตราอักษร 3M (24 มม. x 5 ม.) จำนวน 3 ม้วน	594.00	185.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 185.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 185.00 บาท		2140006577 / 26 ก.พ. 2562
	เครื่องคิดเลข ตราข้าง รุ่น M04-12Ds จำนวน 2 เครื่อง	660.00	295.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 295.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 295.00 บาท		2140006577 / 26 ก.พ. 2562
	ถาดเอกสารพลาสติก ออกราก 3 ชั้น L-3 สีฟ้าใส ขนาด 26 x 34 ซม. จำนวน 2 ชุด	750.00	320.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 320.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 320.00 บาท		2140006577 / 26 ก.พ. 2562
	ยางลบ Rotring Tikky20 Exam สีดำ จำนวน 2 ก้อน	52.00	24.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท		2140006577 / 26 ก.พ. 2562
	ปากกามาร์คเกอร์ 2 หัว ตรามา สีดำ จำนวน 2 ตาม	30.00	12.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท		2140006577 / 26 ก.พ. 2562
	ปากกามาร์คเกอร์ 2 หัว ตรามา สีแดง จำนวน 2 ตาม	30.00	12.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท		2140006577 / 26 ก.พ. 2562
	ปากกามาร์คเกอร์ 2 หัว ตรามา สีน้ำเงิน จำนวน 2 ตาม	30.00	12.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท		2140006577 / 26 ก.พ. 2562
	ไส้ดินสอ 0.5 4B ตราอักษร Pentel Hi - Polymer C205 (40 ไส้) จำนวน 1 อัน	52.00	48.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140006577 / 26 ก.พ. 2562
	เครื่องเย็บกระดาษ ตราข้าง เบอร์ HS-10s จำนวน 1 อัน	80.00	65.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท		2140006577 / 26 ก.พ. 2562
	ตลับเมตร KDS Neolock 5 m. (YS-5005ME) รายการที่ 1,2,4,6,7,8 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 3,10 ผลิตจากประเทศอินเดีย รายการที่ 5,9,11 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น จำนวน 2 อัน	846.00	395.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 395.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 395.00 บาท		2140006577 / 26 ก.พ. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า259/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	2,916.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	204.12	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,120.12	บาท							
266	จ้างซ่อมเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ยี่ห้อ SUPREMA รุ่น BioStationT2 หมายเลขเครื่อง 87 (รายละเอียดดูตามใบเสนอราคาที่แนบ) จำนวน1 เครื่อง			16,050.00	15,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทีมเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด @ 15,000.00 บาท	บริษัท ทีมเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด @ 15,000.00 บาท		2140006578 / 27 ก.พ. 2562
	รวมมูลค่า	15,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,050.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	16,050.00	บาท							
267	จ้างซ่อมเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ยี่ห้อ SUPREMA รุ่น BioStationT2 หมายเลขเครื่อง 86 (รายละเอียดดูตามใบเสนอราคาที่แนบ) จำนวน1 เครื่อง			16,050.00	15,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทีมเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด @ 15,000.00 บาท	บริษัท ทีมเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด @ 15,000.00 บาท		2140006579 / 27 ก.พ. 2562
	รวมมูลค่า	15,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,050.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	16,050.00	บาท							
268	จ้างตรวจหัวใจและปอด สำหรับผู้ใหญ่ ยี่ห้อ Riester รุ่น Duplex 2.0 จำนวน2 ชุด			6,600.00	3,084.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด เคเอสเคกรีน เมดิคอล @ 3,084.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด เคเอสเคกรีน เมดิคอล @ 3,084.00 บาท		2140006580 / 27 ก.พ. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า260/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนปลายนิ้ว MDC1 รายการที่ 1 เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศเยอรมนี รายการที่ 2 เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศจีน, รายละเอียดตามเอกสารแนบ จำนวน 2 หนา จำนวน1 เครื่อง	2,800.00	2,616.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด เคเอสเคกรีน นเมติกคอล @ 2,616.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด เคเอสเคกรีน นเมติกคอล @ 2,616.00 บาท		2140006580 / 27 ก.พ. 2562
	รวมมูลค่า	8,784.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	614.88 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	9,398.88 บาท						
269	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. เนื่องในโอกาสครบรอบ 34 ปี หนังสือพิมพ์สยามกีฬารายวัน โดยลงโฆษณาขนาด 1/4 หนา (6,70"x 10") สีสี่ รายละเอียดเอกสารขอบเขตงานจ้าง จำนวน 1 หนา จำนวน1 ฉบับ	37,450.00	35,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) @ 35,000.00 บาท	บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) @ 35,000.00 บาท		2140006581 / 27 ก.พ. 2562
	รวมมูลค่า	35,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,450.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	37,450.00 บาท						
270	เครื่องปั้มน้ำพรมติดตั้งปั้มน้ำหอยโขง ชนิดใบพัดเดี่ยว ยี่ห้อ EBARA รุ่น MD32-160/2.2 รายละเอียดตามเอกสารแนบ ดังนี้ - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน - ใบยืนยันราคา จำนวน 1 หนา - รายละเอียดคุณลักษณะ จำนวน 1 หนา จำนวน1 ชุด	100,500.00	93,900.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อินฟินิตี้คิวบิเมนต์แ นด์เซอร์วิส จำกัด @ 93,900.00 บาท	บริษัท อินฟินิตี้คิวบิเมนต์แ นด์เซอร์วิส จำกัด @ 93,900.00 บาท		2140006582 / 28 ก.พ. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า261/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	93,900.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	6,573.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	100,473.00	บาท							
271	ภาพแขวนฉายทองเต็ม ขนาด 10x6" พร้อมกล่อง จำนวน10 ชิ้น			23,810.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท นารายณ์ภักดิ์ จำกัด @ 2,224.30 บาท	บริษัท นารายณ์ภักดิ์ จำกัด @ 2,224.30 บาท		2140006583 / 28 ก.พ. 2562
	เด็กไทยคู่หัวใจ PA3573 พร้อมกล่องแดง จำนวน20 ชิ้น			28,800.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท นารายณ์ภักดิ์ จำกัด @ 1,345.79 บาท	บริษัท นารายณ์ภักดิ์ จำกัด @ 1,345.79 บาท		2140006583 / 28 ก.พ. 2562
	แก้วฝาปิดลายดอกไม้ 715GS รายละเอียดตามเอกสารแนบ จำนวน 2 หน้า จำนวน20 ชิ้น			30,600.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท นารายณ์ภักดิ์ จำกัด @ 1,429.91 บาท	บริษัท นารายณ์ภักดิ์ จำกัด @ 1,429.91 บาท		2140006583 / 28 ก.พ. 2562
	รวมมูลค่า	77,757.01	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	5,442.99	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	83,200.00	บาท							
272	ตูเย็น ขนาด 7.2 คิว ตราอักษร Mitsubishi รุ่น MR-FV22M 2ประตู ผลิตในประเทศไทย รายละเอียดตามเอกสารแนบ จำนวน 1 หน้า จำนวน1 เครื่อง			7,000.00	6,540.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 6,540.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 6,540.00 บาท		2140006584 / 28 ก.พ. 2562
	รวมมูลค่า	6,540.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	457.80	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	6,997.80	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า262/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
273	ตรายางวันที่ ขนาด 4 มม. ตัวเลขไทย โทรดิท TR - 1010 จำนวน1 อัน	97.00	92.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 92.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 92.00 บาท		2140006585 / 1 มี.ค. 2562
	แฟ้มหนีบ トラ้าง นูอร 591 A4 ขนาดสัน 2.5 ซม. สีน้ำเงิน สีสม สีเทา สีละ 12 แฟ้ม จำนวน36 แฟ้ม	1,980.00	50.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท		2140006585 / 1 มี.ค. 2562
	แฟ้ม トラ้าง ขนาด 3 นิ้ว สีดำ เบอร์120A4 จำนวน24 แฟ้ม	2,184.00	57.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 57.50 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 57.50 บาท		2140006585 / 1 มี.ค. 2562
	สันรูด ขนาด 5 มม. สีขาว (แพ็ค 10 อัน) ตราอักษร Comix จำนวน2 หอ	140.00	65.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท		2140006585 / 1 มี.ค. 2562
	สันรูด ขนาด 3 มม. สีขาว (แพ็ค 10 อัน) ตราอักษร Comix รายการที่ 1 ผลิตจากประเทศจีน รายการที่ 2, 3 ผลิตจากประเทศอินเดีย รายการที่ 4, 5 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น จำนวน2 หอ	140.00	45.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 45.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 45.00 บาท		2140006585 / 1 มี.ค. 2562
	รวมมูลค่า	3,492.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	244.44	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,736.44	บาท					
274	คูเอกสาร ออกราก รุ่นTCB-5 (5 ชั้น) ขนาด 25.5 x 34 x 27.5 ซม. โครงเทอลินขาวใส จำนวน4 คู	2,800.00	630.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 630.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 630.00 บาท		2140006586 / 1 มี.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า263/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	ฟุตเหล็ก ไบโพธิ์ ขนาด 6 นิ้ว จำนวน1 อัน	18.00	16.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 16.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 16.00 บาท		2140006586 / 1 มี.ค. 2562
	ฟุตเหล็ก ไบโพธิ์ ขนาด 12 นิ้ว จำนวน4 อัน	112.00	26.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท		2140006586 / 1 มี.ค. 2562
	ปากกาเน้นข้อความ ตราหมา สีเขียว เส้นขนาด2-5 มม. จำนวน5 ตาม	125.00	18.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท		2140006586 / 1 มี.ค. 2562
	ปากกาเน้นข้อความ ตราหมา สีส้ม เส้นขนาด2-5 มม. จำนวน5 ตาม	125.00	18.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท		2140006586 / 1 มี.ค. 2562
	ปากกาเน้นข้อความ ตราหมา สีชมพู เส้นขนาด2-5 มม. จำนวน5 ตาม	125.00	18.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท		2140006586 / 1 มี.ค. 2562
	ปากกาเน้นข้อความ ตราหมา สีเหลือง เส้นขนาด2-5 มม. จำนวน5 ตาม	125.00	18.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท		2140006586 / 1 มี.ค. 2562
	กระดานไวท์บอร์ด ขอบอลูมิเนียม ขนาด 60 x 90 ซม. จำนวน1 แผ่น	700.00	480.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 480.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 480.00 บาท		2140006586 / 1 มี.ค. 2562
	ฉลากกันหนังสือ ฟลามิงโก คละสี No.260 ขนาด 6.5 x 5 นิ้ว จำนวน1 คู	90.00	75.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 75.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 75.00 บาท		2140006586 / 1 มี.ค. 2562
	ฟิล์มอินเด็กซ์ ตราช้าง สีสลับขาว ขนาด 12 x 44 mm. (20 แผ่น/เล่ม) จำนวน4 เล่ม	160.00	32.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 32.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 32.00 บาท		2140006586 / 1 มี.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า264/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	สติ๊กเกอร์แผ่นใส แผ่นใหญ่ ขนาด 53 x 70cm รายการที่ 1 - 11 ผลิตในประเทศไทย จำนวน10 แผ่น	700.00	24.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท		2140006586 / 1 มี.ค. 2562
	รวมมูลค่า	3,923.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	274.61 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,197.61 บาท						
275	ปากกามาร์กเกอร์ Sharpie ชนิดหัวกลม 1 มม. สีดำ 2, สีแดง 2, สีน้ำเงิน 2 จำนวน6 ตาม	162.00	22.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 22.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 22.00 บาท		2140006587 / 1 มี.ค. 2562
	โพสต์อิทโน้ต คละสีนีออน 90 แผ่น/เล่ม ขนาด 2.5 x 7.5 cm (แพ็คละ 3 เล่ม) No.671-3AN จำนวน5 แพ็ค	270.00	50.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท		2140006587 / 1 มี.ค. 2562
	โพสต์อิทโน้ต คละสีนีออน 90 แผ่น/เล่ม ขนาด 1.5 x 5 cm (แพ็คละ 5 เล่ม) No.670-5AN จำนวน5 แพ็ค	350.00	50.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท		2140006587 / 1 มี.ค. 2562
	ยางลบดินสอ ตราอักษร Pentel ZEH-10 ขนาดใหญ่ จำนวน6 ก้อน	300.00	40.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 40.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 40.00 บาท		2140006587 / 1 มี.ค. 2562
	ตาไพลาสติก เบนนอน 500 ดวง/กล่อง จำนวน3 กล่อง	90.00	24.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท		2140006587 / 1 มี.ค. 2562
	ปากกาเน้นข้อความ Staedtler Classic 364 สีเหลือง 3, สีส้ม 3, สีชมพู 3, สีฟ้า 3 จำนวน12 ตาม	480.00	26.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท		2140006587 / 1 มี.ค. 2562
	เครื่องคิดเลข คาลิโอ รุ่น DX-120ST จำนวน1 เครื่อง	600.00	465.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 465.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 465.00 บาท		2140006587 / 1 มี.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า265/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ไม้สเกลสามเหลี่ยม ขนาด 30 ซม. ตราอักษร Staedtler 561 98-2 จำนวน1 อัน	300.00	235.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 235.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 235.00 บาท		2140006587 / 1 มี.ค. 2562
	เครื่องเหลาดินสอ นิโว N-5 จำนวน1 เครื่อง	290.00	250.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 250.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 250.00 บาท		2140006587 / 1 มี.ค. 2562
	กรรไกร Scotch Home&Office ขนาด 7 นิ้ว จำนวน1 อัน	70.00	65.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท		2140006587 / 1 มี.ค. 2562
	แท่งแม่เหล็ก SDI ขนาด 1.5 x 20 ซม. คละสี จำนวน2 อัน	140.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท		2140006587 / 1 มี.ค. 2562
	เทปกาวย่น Scotch#888 ขนาด24 มม. x 25 หลา จำนวน2 ม้วน	56.00	26.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท		2140006587 / 1 มี.ค. 2562
	กาวสเปรย์ 3M Super 77 ขนาด 20 ออนซ์ จำนวน1 กระป๋อง	400.00	350.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 350.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 350.00 บาท		2140006587 / 1 มี.ค. 2562
	เทปผ้า Scotch 48 mm x 10 หลา สีดำ 1 ม้วน, สีเทา 1 ม้วน จำนวน2 ม้วน	240.00	95.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 95.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 95.00 บาท		2140006587 / 1 มี.ค. 2562
	กรรไกร Scotch Home&Office ขนาด 8 นิ้ว จำนวน2 อัน	162.00	75.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 75.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 75.00 บาท		2140006587 / 1 มี.ค. 2562
	ปากกาหัวเข็มพิกมา หัวขนาด 01 สีดำ 2, สีแดง 2 ตราอักษร Sakura จำนวน4 ตาม	240.00	38.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท		2140006587 / 1 มี.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า266/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ปากกาหัวเข็มพิกมา หัวขนาด 02 สีดำ 1, สีแดง 1 ตราอักษร Sakura จำนวน2 ด้าม	120.00	38.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท		2140006587 / 1 มี.ค. 2562
	รวมมูลค่า	3,351.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	234.57 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,585.57 บาท						
276	DRUM ตราอักษร BROTHER รุ่น DR-261CL ใช้กับเครื่องพิมพ์ตราอักษร BROTHER รุ่น MFC-9140QDN จำนวน1 กลอง	3,380.00	3,150.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 3,150.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 3,150.00 บาท		2140006588 / 4 มี.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ตราอักษร BROTHER รุ่น TN-261BK ใช้กับเครื่องพิมพ์ตราอักษร BROTHER รุ่น MFC-9140QDN จำนวน1 กลอง	2,020.00	1,886.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,886.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,886.00 บาท		2140006588 / 4 มี.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ตราอักษร BROTHER รุ่น TN-265C ใช้กับเครื่องพิมพ์ตราอักษร BROTHER รุ่น MFC-9140QDN จำนวน1 กลอง	2,620.00	2,440.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท		2140006588 / 4 มี.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ตราอักษร BROTHER รุ่น TN-265Y ใช้กับเครื่องพิมพ์ตราอักษร BROTHER รุ่น MFC-9140QDN จำนวน1 กลอง	2,620.00	2,440.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท		2140006588 / 4 มี.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า267/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	DRUM ตราอักษร BROTHER รุ่น DR-3455 ใช้กับเครื่องพิมพ์ตราอักษร BROTHER รุ่น MFC-L5900DW จำนวน3 กลอง	14,670.00	4,570.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท		2140006588 / 4 มี.ค. 2562
	ผ้าหมึกตราอักษร EPSON รุ่น SO15337 / VP880RC ใช้กับเครื่องพิมพ์ตราอักษร EPSON รุ่น LQ-590 จำนวน6 กลอง	2,280.00	350.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 350.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 350.00 บาท		2140006588 / 4 มี.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ตราอักษร BROTHER รุ่น TN-265M ใช้กับเครื่องพิมพ์ตราอักษร BROTHER รุ่น MFC-9140CDN รายการที่ 1 - 7 ผลิตจากประเทศจีน รายละเอียดคุณลักษณะตามที่แนบ จำนวน 1 หนา จำนวน1 กลอง	2,620.00	2,440.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท		2140006588 / 4 มี.ค. 2562
	รวมมูลค่า	28,166.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,971.62	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	30,137.62	บาท					
277	ปากกาไวท์บอร์ด ตราหมา รุ่น H-22 สีน้ำเงิน 300,ตาม, สีดำ 100 ตาม, สีแดง 100 ตาม จำนวน500 ตาม	10,000.00	14.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท		2140006589 / 4 มี.ค. 2562
	ปากกาลบคำผิด ตราอักษร PENTEL รุ่น ZL102-WBP รายการที่ 1 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 2 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น รายละเอียดคุณลักษณะตามที่แนบ จำนวน 1 หนา จำนวน400 แท่ง	20,000.00	37.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 37.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 37.00 บาท		2140006589 / 4 มี.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า268/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	21,800.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,526.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	23,326.00	บาท							
278	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON รุ่น SO15589 ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น LQ-590 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน30 กลอง			12,000.00	350.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 350.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 350.00 บาท		2140006590 / 4 มี.ค. 2562
	รวมมูลค่า	10,500.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	735.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	11,235.00	บาท							
279	Drum ตราอักษร Brother รุ่น DR-261CL ใช้กับเครื่องพิมพ์ตราอักษร Brother รุ่น MFC-9140CDN จำนวน5 กลอง			16,852.50	3,150.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 3,150.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 3,150.00 บาท		2140006591 / 4 มี.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Brother รุ่น TN-261BK (สีดำ) ใช้กับเครื่องพิมพ์ตราอักษร Brother รุ่น MFC-9140CDN จำนวน4 กลอง			8,072.08	1,886.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,886.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,886.00 บาท		2140006591 / 4 มี.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Brother รุ่น TN-265C (สีฟ้า) ใช้กับเครื่องพิมพ์ตราอักษร Brother รุ่น MFC -9140CDN จำนวน2 กลอง			5,221.60	2,440.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท		2140006591 / 4 มี.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 269/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Brother รุ่น TN-265M (สีชมพู) ไซท์กับเครื่องพิมพ์ตราอักษร Brother รุ่น MFC-9140CDN จำนวน 2 กล่อง	5,221.60	2,440.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท		2140006591 / 4 มี.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Brother รุ่น TN-265Y (สีเหลือง) ไซท์กับเครื่องพิมพ์ตราอักษร Brother รุ่น MFC-9140CDN จำนวน 2 กล่อง	5,221.60	2,440.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท		2140006591 / 4 มี.ค. 2562
	Drum ตราอักษร Brother รุ่น DR-3355 ไซท์กับเครื่องพิมพ์ตราอักษร Brother รุ่น MFC-8910DW จำนวน 2 กล่อง	10,165.00	4,750.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,750.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,750.00 บาท		2140006591 / 4 มี.ค. 2562
	Drum ตราอักษร Brother รุ่น DR-3455 ไซท์กับเครื่องพิมพ์ตราอักษร Brother รุ่น MFC-L5900DW รายการที่ 1,- 7 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 3 กล่อง	16,852.50	4,570.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท		2140006591 / 4 มี.ค. 2562
	รวมมูลค่า	61,144.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	4,280.08	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	65,424.08	บาท					
280	ผ้ายางรองกันเปื้อน (40 หลา/มวน) ผลิตในประเทศไทย รายละเอียดตามเอกสารแนบ จำนวน 2 หน้า จำนวน 2 มวน	4,800.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคเอสเคกรีนเมดิคอล @ 2,242.99 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคเอสเคกรีนเมดิคอล @ 2,242.99 บาท		2140006592 / 4 มี.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 270/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	4,485.98	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	314.02	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,800.00	บาท							
281	โปรแกรม Acrobat Professional 2017 Muliti Platforms International English AOO License 1 User โปรแกรม Acrobat Professional 2017 Windows International English DVD Set 1 User จำนวน 1 ชุด			17,660.00	16,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด @ 16,500.00 บาท	บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด @ 16,500.00 บาท		2140006593 / 11 มี.ค. 2562
	โปรแกรม ProShow Producer Full Version Download รายละเอียดคุณลักษณะตามที่แนบ จำนวน 1 หน้า จำนวน 1 ชุด			19,260.00	15,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด @ 15,000.00 บาท	บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด @ 15,000.00 บาท		2140006593 / 11 มี.ค. 2562
	รวมมูลค่า	31,500.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,205.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	33,705.00	บาท							
282	SHELL OMALA S2 GX 220_A227 น้ำมันหล่อลื่น (ถังละ 209 ลิตร) รายละเอียดตามเอกสารแนบ จำนวน 2 หน้า จำนวน 4 ถัง			85,690.00	21,422.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด @ 21,422.50 บาท	บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด @ 21,422.50 บาท		2140006594 / 8 มี.ค. 2562
	รวมมูลค่า	85,690.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	5,998.30	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	91,688.30	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 271/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
283	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจการ กุฎท. รวมถวายพระพรฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสม ภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน 2562 ในหนังสือพิมพ์สยามรัฐรายวัน โดยรวมถวายพระพรฯ ขนาดควอเตอร์ (6 คอลัมน์ x 10 นิ้ว) สีสี่ แฝด รายละเอียดขอบเขตงานจ้างตามที่แนบ จำนวน 1 หน้า จำนวน 1 ครั้ง	26,750.00	25,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สยามรัฐ จำกัด @ 25,000.00 บาท	บริษัท สยามรัฐ จำกัด @ 25,000.00 บาท		2140006595 / 8 มี.ค. 2562
	รวมมูลค่า	25,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,750.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	26,750.00	บาท					
284	หมึกพิมพ์ตราอักษร Brother รุ่น TN-261BK ใช้กับเครื่องพิมพ์ตราอักษร Brother รุ่น MFC-9140CDN สีดำ จำนวน 8 กลอง	16,160.00	1,886.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,886.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,886.00 บาท		2140006596 / 11 มี.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Brother รุ่น TN-265C ใช้กับเครื่องพิมพ์ตราอักษร Brother รุ่น MFC-9140CDN สีฟ้า จำนวน 8 กลอง	20,888.00	2,440.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท		2140006596 / 11 มี.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 272/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Brother รุ่น TN-265M ใช้กับเครื่องพิมพ์ตราอักษร Brother รุ่น MFC-9140CDN สีชมพู จำนวน 8 กลอง	20,888.00	2,440.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท		2140006596 / 11 มี.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Brother รุ่น TN-265Y ใช้กับเครื่องพิมพ์ตราอักษร Brother รุ่น MFC-9140CDN สีเหลือง จำนวน 8 กลอง	20,888.00	2,440.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท		2140006596 / 11 มี.ค. 2562
	ผงหมึก Epson T664 สีดำ ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น L310 จำนวน 8 กลอง	1,888.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140006596 / 11 มี.ค. 2562
	ผงหมึก Epson T664 สีเหลือง ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น L310 จำนวน 8 กลอง	1,888.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140006596 / 11 มี.ค. 2562
	ผงหมึก Epson T664 สีชมพู ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น L310 จำนวน 8 กลอง	1,888.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140006596 / 11 มี.ค. 2562
	ผงหมึก Epson T664 สีฟ้า ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น L310 รายการที่ 1 - 8 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 8 กลอง	1,888.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140006596 / 11 มี.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า273/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	80,688.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	5,648.16	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	86,336.16	บาท							
285	หมึกพิมพ์ EPSON T141190 สีดำ ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON WR-3521 จำนวน9 กลอง			2,700.00	240.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 240.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 240.00 บาท		2140006597 / 12 มี.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ EPSON T141290 สีฟ้า ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON WR-3521 จำนวน9 กลอง			4,050.00	355.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 355.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 355.00 บาท		2140006597 / 12 มี.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ EPSON T141390 สีชมพู ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON WR-3521 จำนวน7 กลอง			3,150.00	355.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 355.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 355.00 บาท		2140006597 / 12 มี.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ EPSON T141490 สีเหลือง ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON WR-3521 รายการที่ 1,- 4 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน7 กลอง			3,150.00	355.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 355.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 355.00 บาท		2140006597 / 12 มี.ค. 2562
	รวมมูลค่า	10,325.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	722.75	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	11,047.75	บาท							
286	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson รุ่น T0851N สีดำ ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson Stylus รุ่น T60 จำนวน2 กลอง			800.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140006598 / 12 มี.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson รุ่น T0852N สีฟ้า ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson Stylus รุ่น T60 จำนวน2 กลอง			800.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140006598 / 12 มี.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า274/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson รุ่น T0853N, สีชมพู ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson Stylus รุ่น T60 จำนวน2 กลอง	800.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140006598 / 12 มี.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson รุ่น T0854N , สีเหลือง ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson Stylus รุ่น T60 จำนวน2 กลอง	800.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140006598 / 12 มี.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson รุ่น T0855N , สีฟ้าอ่อน ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson Stylus รุ่น T60 จำนวน2 กลอง	800.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140006598 / 12 มี.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson รุ่น T0856N , สีชมพูอ่อน ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson Stylus รุ่น T60 รายการที่ 1,- 6 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน2 กลอง	800.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140006598 / 12 มี.ค. 2562
	รวมมูลค่า	4,020.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	281.40	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,301.40	บาท					
287	ตลับหมึกโทนเนอร์ Canon Cartridge-418 Y สีเหลือง ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ตราอักษร Canon รุ่น Image Class MF 8350 CDN จำนวน1 กลอง	4,500.00	4,350.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,350.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,350.00 บาท		2140006599 / 12 มี.ค. 2562
	ตลับหมึกโทนเนอร์ Canon Cartridge-418 C สีฟ้า ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ตราอักษร Canon รุ่น Image Class MF 8350 CDN จำนวน1 กลอง	4,500.00	4,350.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,350.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,350.00 บาท		2140006599 / 12 มี.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 275/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ตลับหมึกโทนเนอร์ Canon Cartridge-418 M สีชมพู ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ตราอักษร Canon รุ่น Image Class MF 8350 CDN จำนวน 1 กล่อง	4,500.00	4,350.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,350.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,350.00 บาท		2140006599 / 12 มี.ค. 2562
	ตลับหมึกโทนเนอร์ Canon Cartridge-418 BK สีดำ ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ตราอักษร Canon รุ่น Image Class MF 8350 CDN จำนวน 1 กล่อง	4,800.00	4,650.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,650.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,650.00 บาท		2140006599 / 12 มี.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ Epson รุ่น T60 สี Yellow 85 N ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson Stylus Photo T60 จำนวน 3 กล่อง	1,500.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140006599 / 12 มี.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ Epson รุ่น T60 สี Black 85 N ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson Stylus Photo T60 จำนวน 3 กล่อง	1,500.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140006599 / 12 มี.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ Epson รุ่น T60 สี Light Magenta 85 N ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson Stylus Photo T60 จำนวน 3 กล่อง	1,500.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140006599 / 12 มี.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ Epson รุ่น T60 สี Light Cyan 85 N ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson Stylus Photo T60 จำนวน 4 กล่อง	2,000.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140006599 / 12 มี.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า276/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	หมึกพิมพ์ Epson รุ่น T60 สี Cyan 85 N ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson Stylus Photo T60 รายการที่ 1,- 9 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน3 กล่อง	1,500.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140006599 / 12 มี.ค. 2562
	รวมมูลค่า	23,060.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,614.20	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	24,674.20	บาท					
288	กระดาษถ่ายเอกสารสีเขียว 80 แกรม A4 จำนวน100 รีม	15,000.00	140.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด @ 140.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด @ 140.00 บาท		2140006600 / 13 มี.ค. 2562
	กระดาษถ่ายเอกสารสีฟ้า 80 แกรม A4 จำนวน50 รีม	7,500.00	140.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด @ 140.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด @ 140.00 บาท		2140006600 / 13 มี.ค. 2562
	กระดาษถ่ายเอกสารสีเหลือง 80 แกรม A4 จำนวน50 รีม	7,500.00	140.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด @ 140.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด @ 140.00 บาท		2140006600 / 13 มี.ค. 2562
	กระดาษโรเนียว 70 แกรม F4 รายละเอียดคุณลักษณะที่แนบ จำนวน 1 หน้า จำนวน50 รีม	6,500.00	115.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด @ 115.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด @ 115.00 บาท		2140006600 / 13 มี.ค. 2562
	รวมมูลค่า	33,750.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,362.50	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	36,112.50	บาท					
289	หมึกพิมพ์ Epson รุ่น T143290 สีฟ้า ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น WF-3521 จำนวน4 กล่อง	2,097.20	475.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท		2140006601 / 14 มี.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า277/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	หมึกพิมพ์ Epson รุ่น T143390 สีชมพู ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น WF-3521 จำนวน4 กลอง	2,097.20	475.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท		2140006601 / 14 มี.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ Epson รุ่น T143490 สีเหลือง ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น WF-3521 รายการที่ 1,- 3 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน4 กลอง	2,097.20	475.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท		2140006601 / 14 มี.ค. 2562
	รวมมูลค่า	5,700.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	399.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	6,099.00	บาท					
290	หมึกพิมพ์ Epson No.82N สีดำ ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น TX720WD จำนวน2 กลอง	1,209.10	565.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 565.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 565.00 บาท		2140006602 / 14 มี.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ Epson No.82N สีชมพู ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น TX720WD จำนวน2 กลอง	1,209.10	565.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 565.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 565.00 บาท		2140006602 / 14 มี.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ Epson No.82N สีชมพูอ่อน ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น TX720WD จำนวน2 กลอง	1,209.10	565.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 565.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 565.00 บาท		2140006602 / 14 มี.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ Epson No.82N สีฟ้า ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น TX720WD จำนวน2 กลอง	1,209.10	565.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 565.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 565.00 บาท		2140006602 / 14 มี.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ Epson No.82N สีฟ้าอ่อน ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น TX720WD จำนวน2 กลอง	1,209.10	565.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 565.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 565.00 บาท		2140006602 / 14 มี.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า278/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	หมึกพิมพ์ Epson No.82N สีเหลือง ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น TX720WD รายการที่ 1,- 6 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน2 กลอง			1,209.10	565.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 565.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 565.00 บาท		2140006602 / 14 มี.ค. 2562
	รวมมูลค่า	6,780.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	474.60	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	7,254.60	บาท							
291	สกอตเทปใส ขนาด 1" x 72 หลา แกนใหญ่ เบอร์ 600 จำนวน20 ม้วน			3,900.00	158.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 158.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 158.00 บาท		2140006603 / 14 มี.ค. 2562
	คัตเตอร์สแตนเลส ขนาดเล็ก ตราหมา จำนวน5 อัน			175.00	24.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท		2140006603 / 14 มี.ค. 2562
	สติ๊กเกอร์ใส PVC ขนาด A4 (1แผ่นมี50แผ่น) จำนวน5 แผ่น			1,000.00	150.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 150.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 150.00 บาท		2140006603 / 14 มี.ค. 2562
	เทปโฟม 3M ขนาด 21 มม. x 5 ม. เบอร์ 110 รายการที่ 1 - 4 ผลิตในประเทศไทย รายละเอียดคุณลักษณะตามที่แนบ จำนวน 1 หน้า จำนวน3 ม้วน			600.00	185.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 185.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 185.00 บาท		2140006603 / 14 มี.ค. 2562
	รวมมูลค่า	4,585.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	320.95	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,905.95	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 279/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
292	จ้างทำแบบฟอร์มใบแจ้งหนี้/ใบแนบกำกับภาษี แบบ ภค. ขนาด 9" x 11" ชนิด 3 ชั้น ปู 1 ขาง พิมพ์ 1 สี ดำ, ไมติเบอร์ ใช้กระดาษเคมีสีเหลือง/สีชมพู/สีเขียว บรรจุ 500 ชุด/กล่อง จำนวน 50 กล่อง	40,000.00	710.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาชบางปะอิน จำกัด @ 710.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาชบางปะอิน จำกัด @ 710.00 บาท		2140006604 / 14 มี.ค. 2562
	จ้างทำกระดาษตอเนือง ขนาด 15" X 11" ชนิด 3 ชั้น ปู 2 ขาง ไม่มีพิมพ์ ใช้กระดาษเคมีสีขาว/สีขา/สีขาว บรรจุ 500 ชุด/กล่อง จำนวน 10 กล่อง	10,000.00	900.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาชบางปะอิน จำกัด @ 900.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาชบางปะอิน จำกัด @ 900.00 บาท		2140006604 / 14 มี.ค. 2562
	จ้างทำแบบฟอร์มรายละเอียดคำนวณค่าภาษี ศุลกากรใบเรียกเก็บเงิน แบบ ภอ. ขนาด 15" X 11" ชนิด 2 ชั้น ปู 2 ขาง พิมพ์ 1 สีดำ ใช้กระดาษเคมีสีขาว/สีขา บรรจุ 1,000 ชุด/กล่อง จำนวน 20 กล่อง	22,000.00	1,100.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาชบางปะอิน จำกัด @ 1,100.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาชบางปะอิน จำกัด @ 1,100.00 บาท		2140006604 / 14 มี.ค. 2562
	รวมมูลค่า	66,500.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	4,655.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	71,155.00	บาท					
293	GEAR EP # 320 น้ำมันเกียร์ (200 L) รายละเอียดคุณลักษณะตามที่แนบ จำนวน 1 หนา จำนวน 20 ถัง	288,600.00	14,430.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 14,430.00 บาท	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 14,430.00 บาท		2140006606 / 15 มี.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า280/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	288,600.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	20,202.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	308,802.00	บาท							
294	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ และสัญญาณชีพ รุ่น Efficia CM 10 Patient monitor รายละเอียดตามเอกสารดังนี้ - ใบเสนอราคา จำนวน 3 หน้า - รายละเอียดคุณลักษณะ จำนวน 4 หน้า จำนวน1 เครื่อง			125,000.00	116,822.43	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โซวิค จำกัด @ 116,822.43 บาท	บริษัท โซวิค จำกัด @ 116,822.43 บาท		2140006607 / 19 มี.ค. 2562
	รวมมูลค่า	116,822.43	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	8,177.57	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	125,000.00	บาท							
295	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON T0821 สีดำ ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น TX720WD ผลิตจากประเทศจีน จำนวน4 กลอง			2,440.00	565.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 565.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 565.00 บาท		2140006608 / 20 มี.ค. 2562
	รวมมูลค่า	2,260.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	158.20	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,418.20	บาท							
296	แกนนำพลาสติกใส ขนาด 70 ออนซ์ 50 ใบ/ห่อ จำนวน40 ห่อ			1,400.00	28.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 28.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 28.00 บาท		2140006609 / 20 มี.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า281/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	แกวกระดาษมีหูจับ ขนาด 6.5 ออนซ์ 50 ใบ/แถว สีขาว จำนวน40 แถว	3,000.00	65.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 65.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 65.00 บาท		2140006609 / 20 มี.ค. 2562
	ฟิล์มยืดหุ้มอาหาร ขนาด 18 นิ้ว 1 ม้วน/500 เมตร ตรา เอ็ม แรป รายการที่ 1 - 3 ผลิตในประเทศไทย จำนวน1 ม้วน	500.00	460.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 460.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 460.00 บาท		2140006609 / 20 มี.ค. 2562
	รวมมูลค่า	4,180.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	292.60	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,472.60	บาท					
297	หมึกพิมพ์ตราอักษร BROTHER รุ่น TN-3448 ใช้กับเครื่องพิมพ์ BROTHER MFC-L5900DW จำนวน5 กลอง	22,740.00	3,940.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 3,940.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 3,940.00 บาท		2140006610 / 21 มี.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON รุ่น 85N สีดำ ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON PHOTO T60 รหัส T0851N จำนวน6 กลอง	2,154.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140006610 / 21 มี.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON รุ่น T664100 สีดำ ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น L565 จำนวน4 อัน	944.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140006610 / 21 มี.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON รุ่น T664200 สีฟ้า ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น L565 จำนวน4 อัน	944.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140006610 / 21 มี.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า282/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON รุ่น T664300 สีชมพู ไซท์กับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น L565 จำนวน4 อัน	944.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140006610 / 21 มี.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON รุ่น T664400 สีเหลือง ไซท์กับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น L565 จำนวน4 อัน	1,500.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140006610 / 21 มี.ค. 2562
	ผงหมึกตราอักษร EPSON รุ่น SO15589 ไซท์กับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น LQ-590 จำนวน10 กลอง	3,750.00	350.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 350.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 350.00 บาท		2140006610 / 21 มี.ค. 2562
	ผงหมึกตราอักษร EPSON รุ่น SO15586 ไซท์กับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น LQ-2090 รายการที่ 1 - 8 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน3 กลอง	2,535.00	785.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 785.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 785.00 บาท		2140006610 / 21 มี.ค. 2562
	รวมมูลค่า	31,085.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,175.95	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	33,260.95	บาท					
298	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. เนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี "หนังสือพิมพ์เดลินิวส์" โดยลงโฆษณาขนาด 1/4 หน้า (6 คอลัมน์ x 10 นิ้ว) ขาวดำ รายละเอียดเอกสารแนบ ดังนี้ - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า - ขอบเขตงานจ้าง จำนวน 1 หน้า จำนวน1 ฉบับ	48,150.00	45,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จำกัด @ 45,000.00 บาท	บริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จำกัด @ 45,000.00 บาท		2140006611 / 21 มี.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า283/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	45,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,150.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	48,150.00	บาท							
299	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. เนื่องในโอกาสครบรอบ 23 "หนังสือพิมพ์สยามวิเคราะห์" โดยลงโฆษณาขนาด 1/4 หน้า สีสี่ รายละเอียดตามขอบเขตงานจ้าง จำนวน 1 หน้า จำนวน1 ฉบับ			20,000.00	18,691.59	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนสามัญ หนังสือพิ มพ์สยามวิเคราะห์ @ 18,691.59 บาท	ห้างหุ้นส่วนสามัญ หนังสือพิ มพ์สยามวิเคราะห์ @ 18,691.59 บาท		2140006612 / 21 มี.ค. 2562
	รวมมูลค่า	18,691.59	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,308.41	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	20,000.00	บาท							
300	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ในวารสาร "การขนส่งและโลจิสติกส์" โดยลงโฆษณาประเภทเนื้อในเต็มหน้า สีสี่ รายละเอียดขอบเขตงานจ้างตามที่แนบ จำนวน 1 หน้า จำนวน1 ครั้ง			16,050.00	10,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แลงเกวจ เซ็นเตอร์ แอ นด์ แอดเวอร์ทีสเมนต์ จำกัด @ 10,000.00 บาท	บริษัท แลงเกวจ เซ็นเตอร์ แอ นด์ แอดเวอร์ทีสเมนต์ จำกัด @ 10,000.00 บาท		2140006613 / 21 มี.ค. 2562
	รวมมูลค่า	10,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	700.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	10,700.00	บาท							
301	หมึกพิมพ์ EPSON รุ่น TX720WD NO.821N สีดำ จำนวน2 กล่อง			1,200.00	565.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเร ชั่น จำกัด (มหาชน) @ 565.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเร ชั่น จำกัด (มหาชน) @ 565.00 บาท		2140006614 / 26 มี.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า284/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	หมึกพิมพ์ EPSON รุ่น TX720WD NO.822N สีฟ้า จำนวน1 กลอง	600.00	565.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 565.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 565.00 บาท		2140006614 / 26 มี.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ EPSON รุ่น TX720WD NO.823N สีชมพู จำนวน1 กลอง	600.00	565.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 565.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 565.00 บาท		2140006614 / 26 มี.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ EPSON รุ่น TX720WD NO.824N สีเหลือง จำนวน1 กลอง	600.00	565.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 565.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 565.00 บาท		2140006614 / 26 มี.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ EPSON รุ่น TX720WD NO.825N สีฟ้าอ่อน จำนวน1 กลอง	600.00	565.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 565.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 565.00 บาท		2140006614 / 26 มี.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ EPSON รุ่น TX720WD NO.826N สีชมพูอ่อน, จำนวน1 กลอง	600.00	565.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 565.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 565.00 บาท		2140006614 / 26 มี.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ EPSON รุ่น T0851N สีดำ ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson Stylus Photo T60 จำนวน2 กลอง	900.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140006614 / 26 มี.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ EPSON รุ่น T0852N สีฟ้า ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson Stylus Photo T60 จำนวน1 กลอง	450.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140006614 / 26 มี.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ EPSON รุ่น T0853N สีชมพู ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson Stylus Photo T60 จำนวน1 กลอง	450.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140006614 / 26 มี.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า285/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	หมึกพิมพ์ EPSON รุ่น T0854N สีเหลือง ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson Stylus Photo T60 จำนวน1 กลอง			450.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140006614 / 26 มี.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ EPSON รุ่น T0855N สีฟ้าอ่อน ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson Stylus Photo T60 จำนวน1 กลอง			450.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140006614 / 26 มี.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ EPSON รุ่น T0856N สีชมพูอ่อน ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson Stylus Photo T60 รายการที่ 1 - 12 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน1 กลอง			450.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140006614 / 26 มี.ค. 2562
	รวมมูลค่า	6,300.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	441.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	6,741.00	บาท							
302	เก้าอี้พนักพิงทาวแกน สีขาว ขนาดกว้าง 50 x ยาว 50 x สูง 80 ซม. ตราอักษร SIRIPONG ผลิตในประเทศไทย จำนวน50 ตัว			19,250.00	320.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 320.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 320.00 บาท		2140006615 / 22 มี.ค. 2562
	รวมมูลค่า	16,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,120.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	17,120.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 286/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
303	ดีเซลหมุนเร็ว (HSD EURO IV 0.005%S) with Add. Transportation Charge รายละเอียดคุณลักษณะตามที่แนบ จำนวน 1 หนา จำนวน 1,200,000 ลิตร	32,400,000.00	27.36	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 27.00 บาท	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 27.00 บาท		2140006616 / 22 มี.ค. 2562
	รวมมูลค่า	32,400,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,268,000.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	34,668,000.00 บาท						
304	เครื่องปั๊มฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำแบบแรงดัน รุ่น MELAQUICK 12+ ผลิตภัณฑ์ MELAG ประเทศเยอรมัน รายละเอียดคุณลักษณะตามที่แนบ จำนวน 3 หนา จำนวน 1 เครื่อง	190,000.00	177,570.09	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทันตสยาม จำกัด @ 177,570.09 บาท	บริษัท ทันตสยาม จำกัด @ 177,570.09 บาท		2140006617 / 25 มี.ค. 2562
	รวมมูลค่า	177,570.09 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	12,429.91 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	190,000.00 บาท						
305	กระทงพอยล์ เบอร์ 3219 500ใบ/แถว จำนวน 10 แถว	3,250.00	300.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 300.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 300.00 บาท		2140006618 / 25 มี.ค. 2562
	กระทงพอยล์ เบอร์ 3217 500ใบ/แถว จำนวน 10 แถว	3,200.00	280.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 280.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 280.00 บาท		2140006618 / 25 มี.ค. 2562
	กระทงพอยล์ เบอร์ 2216 500ใบ/แถว จำนวน 5 แถว	1,400.00	250.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 250.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 250.00 บาท		2140006618 / 25 มี.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า287/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	กระทงพอยล์ เบอร์ 2616 500ใบ/แถว จำนวน5 แถว	1,400.00	250.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 250.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 250.00 บาท		2140006618 / 25 มี.ค. 2562
	กระดาดขี้เตี๋ยหนา ตราเลดีสกอตต์ ชนิดกลอง 6 กลอง/หอ, จำนวน12 หอ	3,000.00	210.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 210.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 210.00 บาท		2140006618 / 25 มี.ค. 2562
	กระดาดขอนเนกประสงค์ ตรา ARO 6มวน/หอ จำนวน6 หอ	900.00	130.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 130.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 130.00 บาท		2140006618 / 25 มี.ค. 2562
	กระดาดขี้เตี๋ยปาก ตรา ARO สีขาว 500แผ่น/หอ ขนาด 30 X 30 ซม. จำนวน6 หอ	1,080.00	150.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 150.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 150.00 บาท		2140006618 / 25 มี.ค. 2562
	กระดาดขี้เตี๋ยปากแผ่นสีทอง ตรา ARO 250แผ่น/หอ ขนาด 33 X 33 ซม. จำนวน6 หอ	1,080.00	150.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 150.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 150.00 บาท		2140006618 / 25 มี.ค. 2562
	กระดาดรองแกว่น้ำ สีขาว 250แผ่น/หอ จำนวน6 หอ	1,140.00	135.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 135.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 135.00 บาท		2140006618 / 25 มี.ค. 2562
	เข็มหมุดสีขาวลวน/สีเทา จำนวน10 กลอง	1,000.00	70.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 70.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 70.00 บาท		2140006618 / 25 มี.ค. 2562
	สก็อตช์ไบริท ไยขัดพร้อมฟองน้ำ 6 ชิ้น/หอ จำนวน2 หอ	240.00	80.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 80.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 80.00 บาท		2140006618 / 25 มี.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า288/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	น้ำยาล้างจาน ตราชั้นไคต์ เลมอน พาวเวอร์ ขนาด 3.6 ลิตร/แกลลอน จำนวน10 แกลลอน	2,000.00	180.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 180.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 180.00 บาท		2140006618 / 25 มี.ค. 2562
	ถาดเสิร์ฟไม้ไผ่สานมีหู ขนาด 11"X14" SERVING BAMBOO TRAY สีน้ำตาลเข้ม จำนวน4 ถาด	840.00	180.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 180.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 180.00 บาท		2140006618 / 25 มี.ค. 2562
	ถาดเสิร์ฟไม้ไผ่สานมีหู ขนาด 14"X17" SERVING BAMBOO TRAY สีน้ำตาลเข้ม จำนวน4 ถาด	1,000.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 220.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 220.00 บาท		2140006618 / 25 มี.ค. 2562
	ถาดเสิร์ฟไม้หุ้บ ขนาด 10"X15" สีน้ำตาล SERVING TRAY จำนวน2 ถาด	440.00	200.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 200.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 200.00 บาท		2140006618 / 25 มี.ค. 2562
	ถาดเสิร์ฟไม้ขนาด ขนาด 14"X20" สีน้ำตาล WOOD SQUARE TRAY จำนวน6 ถาด	1,620.00	240.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 240.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 240.00 บาท		2140006618 / 25 มี.ค. 2562
	ถาดเสิร์ฟไม้ขนาด ขนาด 12"X12" สีน้ำตาล WOOD SQUARE TRAY จำนวน6 ถาด	1,620.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 220.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 220.00 บาท		2140006618 / 25 มี.ค. 2562
	ที่ใส่ทิชชูไม้จตุรัส สีน้ำตาล SQUARE WOODEN TISSUE BOX จำนวน4 กล่อง	840.00	180.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 180.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 180.00 บาท		2140006618 / 25 มี.ค. 2562
	ที่ใส่ทิชชูไม้ผืนผ้า สีน้ำตาล WOODEN TISSUE BOX จำนวน4 กล่อง	1,080.00	240.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 240.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 240.00 บาท		2140006618 / 25 มี.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า289/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ชอนจีนสแตนเลสเหล็กหนา 2.5 มม. ตรา ARO 3 อัน/ชุด จำนวน6 ชุด	1,260.00	180.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 180.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 180.00 บาท		2140006618 / 25 มี.ค. 2562
	ถายนํ้าจิม 3 ของ สีครีมขาว ขนาด 7.5" จำนวน30 อัน	2,400.00	45.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 45.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 45.00 บาท		2140006618 / 25 มี.ค. 2562
	ถายนํ้าจิม 2 ของ สีครีมขาว 6อัน/หอ จำนวน10 หอ	1,200.00	80.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 80.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 80.00 บาท		2140006618 / 25 มี.ค. 2562
	ผ้าฟองนํ้าอเนกประสงค์ ตราสกอตซ์ไบริท 2 ผืน/หอ จำนวน6 หอ	540.00	80.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 80.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 80.00 บาท		2140006618 / 25 มี.ค. 2562
	ถุงขยะดำขนาด 30" X 40" บรรจุ 1 กก./หอ จำนวน7 หอ	630.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 55.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 55.00 บาท		2140006618 / 25 มี.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า290/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ฟิล์มยืดหุ้มอาหารขนาด 12" 1ม้วน/500 เมตร ตราเอ็ม แรป รายการที่ 1 - 25 ผลิตในประเทศไทย จำนวน3 ม้วน	1,200.00	370.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 370.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 370.00 บาท		2140006618 / 25 มี.ค. 2562
	รวมมูลค่า	28,515.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,996.05 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	30,511.05 บาท						
306	กระดาษขนาด F4 สีฟ้า (80 แกรม) ตราอักษร UPC 200 แพน จำนวน7 รีม	1,610.00	210.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 210.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 210.00 บาท		2140006619 / 25 มี.ค. 2562
	กระดาษขนาด F4 สีชมพู(80 แกรม) ตราอักษร UPC 200 แพน จำนวน8 รีม	1,840.00	210.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 210.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 210.00 บาท		2140006619 / 25 มี.ค. 2562
	กระดาษขนาด F4 สีเขียว (80 แกรม) ตราอักษร UPC 200 แพน รายการที่ 1 - 3 ผลิตในประเทศไทย จำนวน5 รีม	1,150.00	210.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 210.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 210.00 บาท		2140006619 / 25 มี.ค. 2562
	รวมมูลค่า	4,200.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	294.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,494.00 บาท						
307	กรอบรูปเรื่อสุพรรณหงส์ ขนาด 30 x 30 ซม. จำนวน10 ชิ้น	22,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส. กฤตกานต์ เศวตอมรกุล @ 2,200.00 บาท	น.ส. กฤตกานต์ เศวตอมรกุล @ 2,200.00 บาท		2140006620 / 25 มี.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 291/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	กรอบรูปขาวเดี่ยว ขนาด 28 x 32 ซม. จำนวน 10 ชิ้น	18,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส. กฤตกานต์ เศวตอมรกุล @ 1,800.00 บาท	น.ส. กฤตกานต์ เศวตอมรกุล @ 1,800.00 บาท		2140006620 / 25 มี.ค. 2562
	กรอบรูปขาวเดี่ยว M ขนาด 23 x 27 ซม. จำนวน 10 ชิ้น	9,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส. กฤตกานต์ เศวตอมรกุล @ 900.00 บาท	น.ส. กฤตกานต์ เศวตอมรกุล @ 900.00 บาท		2140006620 / 25 มี.ค. 2562
	กรอบรูปขาว 3 ตัว S ขนาด 20 x 33 ซม. ทุกรายการพร้อมกล่อง รายละเอียดคุณลักษณะตามที่แนบ จำนวน 1 หน้า จำนวน 10 ชิ้น	7,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส. กฤตกานต์ เศวตอมรกุล @ 700.00 บาท	น.ส. กฤตกานต์ เศวตอมรกุล @ 700.00 บาท		2140006620 / 25 มี.ค. 2562
	รวมมูลค่า	56,000.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	56,000.00	บาท					
308	สติ๊กเกอร์กระดาษขาวมันอิงค์เจ็ทกันน้ำ ขนาด 210 x 297 mm. A4 50 แผ่น/แพ็ค NSP124-50 A4 หน้า 120 แกรม จำนวน 10 แพ็ค	3,800.00	225.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 225.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 225.00 บาท		2140006621 / 25 มี.ค. 2562
	รวมมูลค่า	2,250.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	157.50	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,407.50	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า292/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
309	จ้างผู้ชำนาญการจัดทำชุดนิทรรศการ เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของ กทท. มีความจำเป็นต้องจัดทำชุดนิทรรศการใหม่ และเปลี่ยนภาพใหม่สำหรับชุดนิทรรศการเก่า ที่มีอยู่ให้พร้อมใช้งาน รายละเอียดตามเอกสารแนบ ดังนี้ - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า - รายละเอียดข้อกำหนด จำนวน 2 หน้า จำนวน1 งาน	66,661.00	62,300.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แกรนด์อาร์ต ครีเอทีฟ จำกัด @ 62,300.00 บาท	บริษัท แกรนด์อาร์ต ครีเอทีฟ จำกัด @ 62,300.00 บาท		2140006622 / 27 มี.ค. 2562
	รวมมูลค่า	62,300.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	4,361.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	66,661.00	บาท					
310	จ้างสอบเทียบเครื่องวัดความดันโลหิต ชนิดสอดแขน ยี่ห้อ AND จำนวน2 เครื่อง	5,350.00	2,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วีเมด อินเตอร์เทรด จั กัด @ 2,500.00 บาท	บริษัท วีเมด อินเตอร์เทรด จั กัด @ 2,500.00 บาท		2140006623 / 27 มี.ค. 2562
	รวมมูลค่า	5,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	350.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	5,350.00	บาท					
311	กรวยกระดาษสำหรับดื่ม (1 ลัง บรรจุ 5,000 ใบ) ตรา SAVEPAK ผลิตในประเทศไทย จำนวน2 กลอง	3,000.00	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 1,200.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 1,200.00 บาท		2140006625 / 28 มี.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า293/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	2,400.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	168.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,568.00	บาท							
312	จ้างเปลี่ยนสวอยอิเล็คโทรด (1 ชุด มี 2 เส้น) สำหรับเครื่องกระตุ้นไฟฟ้า (Electrical Stim) รุ่น S-109 จำนวน3 ชุด			1,800.00	560.75	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชินกฤษ จำกัด @ 560.75 บาท	บริษัท ชินกฤษ จำกัด @ 560.75 บาท		2140006626 / 28 มี.ค. 2562
	จ้างเปลี่ยนยางรัดขั้วกระตุ้น (1 ชุด มี 4 เส้น) สำหรับเครื่องกระตุ้นไฟฟ้า (Electrical Stim) รุ่น S-109 จำนวน3 ชุด			1,200.00	373.83	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชินกฤษ จำกัด @ 373.83 บาท	บริษัท ชินกฤษ จำกัด @ 373.83 บาท		2140006626 / 28 มี.ค. 2562
	รวมมูลค่า	2,803.74	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	196.26	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,000.00	บาท							
313	จ้าง "แนวหนา" กทท. รวมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร เทพยวรางกูร (ร.10) เนื่องในโอกาสพระราช- พิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ในหนังสือพิมพ์แนวหนา และใน WEBSITE หนังสือพิมพ์แนวหนา ขนาด 1212 x 300 px รายละเอียดขอบเขตงานจ้าง จำนวน 1 หนา จำนวน1 ครั้ง			49,220.00	46,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหนา จำกัด @ 46,000.00 บาท	บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหนา จำกัด @ 46,000.00 บาท		2140006627 / 28 มี.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า294/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	46,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,220.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	49,220.00	บาท							
314	จ้างเหมานิติบุคคลจัดหาบุคลากร มาปฏิบัติงานกลุ่มที่ 1 ตำแหน่งงานระดับ 4 หน้าที่งาน ธุรการ - ธุรการ, การเงิน, บัญชี, พัสดุและการพิมพ์ ประจำนาหอ อท. จำนวน 1 คน (เพิ่มเติม) รายละเอียดตามเอกสารแนบดังนี้ - ขอบเขตของงานฯ ของผู้ว่าจ้าง จำนวน 5 หนา - ขอบเขตของงานฯ ของผู้รับจ้าง จำนวน 5 หนา - ใบเสนอราคา จำนวน 2 หนา จำนวน6 เดือน			71,984.25	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดาตาโปร บิวสิเนส จำกัด @ 10,627.50 บาท	บริษัท ดาตาโปร บิวสิเนส จำกัด @ 10,627.50 บาท		2140006628 / 29 มี.ค. 2562
	รวมมูลค่า	63,765.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	4,463.55	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	68,228.55	บาท							
315	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON T143190 สีดำ ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น WF-3521 จำนวน5 กลอง			2,750.00	460.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 460.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 460.00 บาท		2140006629 / 29 มี.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON T143490 สีเหลือง ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น WF-3521 จำนวน5 กลอง			2,750.00	475.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท		2140006629 / 29 มี.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON T143390 สีชมพู ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น WF-3521 จำนวน3 กลอง			1,650.00	475.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท		2140006629 / 29 มี.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 295/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON T143290 สีฟ้า ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น WF-3521 รายการที่ 1,- 4 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 6 กลอง			3,300.00	475.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท		2140006629 / 29 มี.ค. 2562
	รวมมูลค่า	8,950.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	626.50	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	9,576.50	บาท							
316	น้ำมันไฮดรอลิค PTT.HYDRAULIC # 68 (ถังละ 200 ลิตร) รายละเอียดคุณลักษณะตามที่แนบ จำนวน 1 หน้า จำนวน 30 ถัง			438,000.00	14,450.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 14,450.00 บาท	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 14,450.00 บาท		2140006630 / 29 มี.ค. 2562
	รวมมูลค่า	433,500.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	30,345.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	463,845.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า296/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
317	น้ำมัน ptt.Gasohol 91 with Add. รายละเอียดคุณลักษณะตามที่แนบ จำนวน 1 หนา จำนวน4,000 ลิตร	116,000.00	30.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 29.00 บาท	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 29.00 บาท		2140006631 / 1 เม.ย. 2562
	รวมมูลค่า	116,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	8,120.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	124,120.00	บาท					
318	จ้างทำใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี, สินค้าขาเข้า ขนาด 9"x11" ชนิด 2 ชั้น ปรุ 2 ข้าง พิมพ์ 1 หนา 1 สี ๓ ด้าน ป้องกันการปลอมแปลง ดีเบอร 7 หลัก สีดำ เริ่ม 0400001 - 0600000 กระดาษเคมี สีชมพู /ขาว บรรจุ 1,000 ชุด/กล่อง จำนวน200 กล่อง	176,000.00	820.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร กระดาษบางปะอิน จำกัด @ 820.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร กระดาษบางปะอิน จำกัด @ 820.00 บาท		2140006632 / 1 เม.ย. 2562
	จ้างทำใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี, สินค้าขาเข้า ขนาด 9"x11" ชนิด 2 ชั้น ปรุ 2 ข้าง พิมพ์ 1 หนา สี ๓ ด้าน ป้องกันการปลอมแปลง ดีเบอร 7 หลัก สีดำ เริ่ม 0600001 - 0800000 กระดาษเคมี สีชมพู /ขาว บรรจุ 1,000 ชุด/กล่อง รายละเอียดตามที่แนบ จำนวน 1 หนา จำนวน200 กล่อง	176,000.00	820.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร กระดาษบางปะอิน จำกัด @ 820.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร กระดาษบางปะอิน จำกัด @ 820.00 บาท		2140006632 / 1 เม.ย. 2562
	รวมมูลค่า	328,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	22,960.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	350,960.00	บาท					
319	สบู่ล้างมือกลิ่น Foral Pink ขนาด 3.8 ลิตร ตรา 3M จำนวน1 แกลลอน	200.00	160.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 160.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 160.00 บาท		2140006633 / 2 เม.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 297/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	น้ำยาล้างจาน ตรารันไลต์ ขนาด 750 มล. จำนวน 12 ขวด	780.00	60.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 60.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 60.00 บาท		2140006633 / 2 เม.ย. 2562
	ยาฉีดกันยุง ตราไปกอน ไรกลิน ขนาด 600 มล. รายการที่ 1 - 3 ผู้ผลิตในประเทศไทย จำนวน 12 กระป๋อง	1,284.00	100.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 100.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 100.00 บาท		2140006633 / 2 เม.ย. 2562
	รวมมูลค่า	2,080.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	145.60 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,225.60 บาท						
320	จ้างคำนวณผลประโยชน์พนักงาน ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ตามมาตรฐานบัญชีฉบับ ที่ 19 รายละเอียดเอกสารตามที่แนบ ดังนี้ - ใบขอเสนอราคา 2 หน้า - ขอบเขตของงาน จำนวน 5 หน้า จำนวน 1 งวด	500,000.00	467,289.72	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรี กษารุรกิจ จำกัด @ 467,289.72 บาท	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรี กษารุรกิจ จำกัด @ 467,289.72 บาท		2140006634 / 3 เม.ย. 2562
	รวมมูลค่า	467,289.72 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	32,710.28 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	500,000.00 บาท						

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า298/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
321	ตู้เอกสารเหล็ก 2 บานเปิดที่บสูง เมทัลลิค - กว้าง 91.4 cm ลึก 45.7 cm สูง 183 cm - 2 บานเปิดที่บ บานเปิดปิดเขาควาย - จุก แกนบานเปิดพับทองเหลือง - มาตรฐานผลิต ISO 9001 รับประกันสินค้า 5 ปี - สีครีมเมทัลลิค - 4 ช่องวาง (แผนชั้นสามารถปรับระดับได้) - มีกุญแจสามารถล็อกได้ จำนวน3 ตู้	14,400.00	4,450.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อาร์ เอส บี เพอร์นิเจอ ร จำกัด @ 4,450.00 บาท	บริษัท อาร์ เอส บี เพอร์นิเจอ ร จำกัด @ 4,450.00 บาท		2140006635 / 4 เม.ย. 2562
	รวมมูลค่า	13,350.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	934.50	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	14,284.50	บาท					
322	Flash Drive Kingston 32GB. รุ่น Technology Data Traveler SE9H ผลิตจากประเทศจีน จำนวน12 อัน	4,108.80	200.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 200.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 200.00 บาท		2140006636 / 4 เม.ย. 2562
	รวมมูลค่า	2,400.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	168.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,568.00	บาท					
323	จางสอบเทียบเครื่องวัดความดันโลหิต ชนิดสอดแขน ยี่ห้อ AND จำนวน1 เครื่อง	2,675.00	2,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วีเมต อินเตอร์เทรด จั กัด @ 2,500.00 บาท	บริษัท วีเมต อินเตอร์เทรด จั กัด @ 2,500.00 บาท		2140006637 / 5 เม.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 299/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	2,500.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	175.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,675.00	บาท							
324	จ้างทำความสะอาดห้องพักรับรอง 12 ห้อง รายละเอียดคุณลักษณะตามที่แนบ จำนวน 1 หนา จำนวน 1 งาน			6,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นางวิภาดา เสารางทอย @ 6,000.00 บาท	นางวิภาดา เสารางทอย @ 6,000.00 บาท		2140006638 / 5 เม.ย. 2562
	รวมมูลค่า	6,000.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	6,000.00	บาท							
325	จ้างเหมาปรับปรุงระบบโปรแกรม ตรวจสอบสินค้าขาออก งวดที่ 1 จำนวน 1 งวด			49,950.00	46,300.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 46,300.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 46,300.00 บาท		2140006639 / 10 เม.ย. 2562
	จ้างเหมาปรับปรุงระบบโปรแกรม ตรวจสอบสินค้าขาออก งวดที่ 2 จำนวน 1 งวด			299,700.00	277,800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 277,800.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 277,800.00 บาท		2140006639 / 10 เม.ย. 2562
	จ้างเหมาปรับปรุงระบบโปรแกรม ตรวจสอบสินค้าขาออก งวดที่ 3 รายละเอียดตามเอกสารแนบ ดังนี้ - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หนา - ขอบเขตของงาน กทท. จำนวน 11 หนา - ตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะของบริษัท จำนวน 16 หนา จำนวน 1 งวด			149,850.00	138,900.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 138,900.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 138,900.00 บาท		2140006639 / 10 เม.ย. 2562
	รวมมูลค่า	463,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	32,410.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	495,410.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า300/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
326	จ้างดำเนินการรวมถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรา งกูร (ร.10) ทางสถานีโทรทัศน์เนชั่นทีวี (ช่อง 22) โดยลงขอความถวายพระพร ความยาว 30 วินาที ผ่านรายการ ต่าง ๆ รายละเอียดการจัดจ้าง จำนวน 2 หนา จำนวน20 ครั้ง	192,600.00	9,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง ค อร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 9,000.00 บาท	บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง ค อร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 9,000.00 บาท		2140006640 / 9 เม.ย. 2562
	รวมมูลค่า	180,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	12,600.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	192,600.00 บาท						
327	ทุนฝึกช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสามารถแสดง คุณภาพการทำ CPR ได้ แบบครึ่งตัว พร้อมอุปกรณ์การใช้งาน (ต่อเครื่อง) ดังนี้ - ทุน Brayden Pro 1 ตัว - กระเป๋าใส่ทุน 1 ชุด - คู่มือการใช้งาน 1 ชุด - samsung galaxy tab a with s pen 10.1 2 เครื่อง รายละเอียดคุณลักษณะตามที่แนบ จำนวน 2 หนา จำนวน2 ตัว	170,000.00	79,439.25	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เซนต์เมด จำกัด @ 79,439.25 บาท	บริษัท เซนต์เมด จำกัด @ 79,439.25 บาท		2140006641 / 9 เม.ย. 2562
	รวมมูลค่า	158,878.50 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	11,121.50 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	170,000.00 บาท						

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า301/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
328	ผู้หมึกตราอักษร EPSON รุ่น SO15589 ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น LQ-590 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน50 กลอง	20,000.00	350.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 350.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 350.00 บาท		2140006642 / 9 เม.ย. 2562
	รวมมูลค่า	17,500.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,225.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	18,725.00 บาท						
329	จ้างเปลี่ยนสายสลึง ขนาด 4.8 มม. ของเครื่องออกกำลังกายยี่ห้อ Body Solid หมายเลข 1600005270 จำนวน2,500 เซนติเมตร	13,375.00	5.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มารathon (ประเทศไทย) จำกัด @ 5.00 บาท	บริษัท มารathon (ประเทศไทย) จำกัด @ 5.00 บาท		2140006643 / 9 เม.ย. 2562
	จ้างเปลี่ยนหัวยาสลึงแบบหวง ของเครื่องออกกำลังกายยี่ห้อ Body Solid หมายเลข,1600005270 จำนวน9 ชิ้น	288.90	30.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มารathon (ประเทศไทย) จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท มารathon (ประเทศไทย) จำกัด @ 30.00 บาท		2140006643 / 9 เม.ย. 2562
	จ้างเปลี่ยนตัวยาสลึง ของเครื่องออกกำลังกายยี่ห้อ Body Solid หมายเลข,1600005270 จำนวน4 ชิ้น	64.20	15.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มารathon (ประเทศไทย) จำกัด @ 15.00 บาท	บริษัท มารathon (ประเทศไทย) จำกัด @ 15.00 บาท		2140006643 / 9 เม.ย. 2562
	จ้างเปลี่ยนน็อตยึดแผ่นน้ำหนัก ของเครื่องออกกำลังกายยี่ห้อ Body Solid หมายเลข,1600005270 จำนวน4 ชิ้น	428.00	100.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มารathon (ประเทศไทย) จำกัด @ 100.00 บาท	บริษัท มารathon (ประเทศไทย) จำกัด @ 100.00 บาท		2140006643 / 9 เม.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า302/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเปลี่ยนแหวนรอง ของเครื่องออกกำลังกายยี่ห้อ Body Solid หมายเลข 1600005270 จำนวน4 ชิ้น	85.60	20.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มารathon (ประเทศไทย) จำกัด @ 20.00 บาท	บริษัท มารathon (ประเทศไทย) จำกัด @ 20.00 บาท		2140006643 / 9 เม.ย. 2562
	จ้างเปลี่ยนลูกบอล ของเครื่องออกกำลังกายยี่ห้อ Body Solid หมายเลข 1600005270 จำนวน6 ลูก	321.00	50.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มารathon (ประเทศไทย) จำกัด @ 50.00 บาท	บริษัท มารathon (ประเทศไทย) จำกัด @ 50.00 บาท		2140006643 / 9 เม.ย. 2562
	จ้างเปลี่ยนลูกรอก P90 MM. ของเครื่องออกกำลังกายยี่ห้อ Body Solid หมายเลข 1600005270 จำนวน6 ชุด	2,889.00	450.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มารathon (ประเทศไทย) จำกัด @ 450.00 บาท	บริษัท มารathon (ประเทศไทย) จำกัด @ 450.00 บาท		2140006643 / 9 เม.ย. 2562
	ค่าบริการตรวจซ่อม ของเครื่องออกกำลังกายยี่ห้อ Body Solid หมายเลข 1600005270 จำนวน1 เครื่อง	1,070.00	1,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มารathon (ประเทศไทย) จำกัด @ 1,000.00 บาท	บริษัท มารathon (ประเทศไทย) จำกัด @ 1,000.00 บาท		2140006643 / 9 เม.ย. 2562
	รวมมูลค่า	17,310.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,211.70	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	18,521.70	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า303/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
330	จ้างทำกระดาษปอนด์สีขาวพิมพ์โลโก กวดหาเรือแห่งประเทศไทย ขนาด 14.8 x 21 ซม. (A5) ใช้กระดาษปอนด์ขาว 80 แกรม พิมพ์ 1 หน้า 1 สีฟ้า (พิมพ์โลโกตรงกลางขนาด 3 นิ้ว) บรรจุ 500 แผ่น / ริม รายละเอียดแบบฟอร์มตามที่แนบ จำนวน 1 หน้า จำนวน400 ริม	46,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ดาษบางปะอิน จำกัด @ 105.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ดาษบางปะอิน จำกัด @ 105.00 บาท		2140006645 / 10 เม.ย. 2562
	รวมมูลค่า	42,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,940.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	44,940.00	บาท					
331	Sticker Label UPO Size 3" x 1" (5,000 ดวง/มวน) จำนวน4 มวน	4,922.00	1,150.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอ จี เอ อินเตอร์เนชั่น แนล จำกัด @ 1,150.00 บาท	บริษัท โอ จี เอ อินเตอร์เนชั่น แนล จำกัด @ 1,150.00 บาท		2140006646 / 10 เม.ย. 2562
	Ribbon Resin Size 102 mm x 250 m (Out) รายการที่ 1 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 2 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น จำนวน1 มวน	588.50	550.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอ จี เอ อินเตอร์เนชั่น แนล จำกัด @ 550.00 บาท	บริษัท โอ จี เอ อินเตอร์เนชั่น แนล จำกัด @ 550.00 บาท		2140006646 / 10 เม.ย. 2562
	รวมมูลค่า	5,150.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	360.50	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	5,510.50	บาท					
332	เช็ดปากกา + ดินสอ รหัส BC 903 สกรีน 1 สี 2 จุด ที่ควปากกา + กลอง จำนวน1,500 ชุด	30,495.00	19.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พรประเสริฐ อินเตอร์ เทรด จำกัด @ 19.00 บาท	บริษัท พรประเสริฐ อินเตอร์ เทรด จำกัด @ 19.00 บาท		2140006647 / 10 เม.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า304/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ปากกาทัชสกรีน รหัส #8260 + กล่อง Slide Paper Box สกรีน 1 สี 2 จุด ที่ควปากกา + กล่อง รายละเอียดคุณลักษณะตามที่แนบ จำนวน 2 หนา จำนวน1,500 ชิ้น	64,200.00	40.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พรประเสริฐ อินเตอร์เ เทรด จำกัด @ 40.00 บาท	บริษัท พรประเสริฐ อินเตอร์เ เทรด จำกัด @ 40.00 บาท		2140006647 / 10 เม.ย. 2562
	รวมมูลค่า	88,500.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	6,195.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	94,695.00 บาท						
333	จ้างพิมพ์ "หนังสือประมวล ขอบังคับ, ระเบียบ คำสั่งและประกาศของการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ.2561" โดยวิธีสแกนภาพและตกแต่งให้คมชัด - ขนาด A4 - ปกเนื้อกระดาษอาร์ตการ์ด ความหนา 260 แกรม พิมพ์ 2 สี เคลือบ พิ.วี.ซี - เนื้อในกระดาษปอนด์ ความหนา 80 แกรม พิมพ์ 1 สี - จำนวน 224 หนา (ไม่รวมปกหน้าและปกหลัง) - เขาลेम สีขาว - กำหนดเลขหนา - จัดทำไฟล์ข้อมูลในรูปแบบไฟล์ PDF บรรจุใน CD หรือ DVD จำนวน 1 ชุด จำนวน400 เลม	98,440.00	230.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดี คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ด @ 230.00 บาท	บริษัท ดี คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ด @ 230.00 บาท		2140006648 / 10 เม.ย. 2562
	รวมมูลค่า	92,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	6,440.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	98,440.00 บาท						

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า305/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
334	หมึกพิมพ์ตราอักษร Brother รุ่นTN-265Y (สีเหลือง) ใช้กับเครื่องพิมพ์ตราอักษร Brother รุ่น MFC-9140CDN จำนวน1 กล่อง			2,875.00	2,440.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท		2140006649 / 11 เม.ย. 2562
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Brother รุ่นTN-265M (สีชมพู) ใช้กับเครื่องพิมพ์ตราอักษร Brother รุ่น MFC-9140CDN จำนวน1 กล่อง			2,875.00	2,440.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท		2140006649 / 11 เม.ย. 2562
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Brother รุ่นTN-265C (สีฟ้า) ใช้กับเครื่องพิมพ์ตราอักษร Brother รุ่น MFC-9140CDN จำนวน1 กล่อง			2,875.00	2,440.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท		2140006649 / 11 เม.ย. 2562
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Brother TN-261BK (สีดำ) ใช้กับเครื่องพิมพ์ตราอักษร Brother รุ่น MFC-9140CDN จำนวน1 กล่อง			2,875.00	1,886.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,886.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,886.00 บาท		2140006649 / 11 เม.ย. 2562
	DURM ตราอักษร Brother รุ่น DR-261CL ใช้กับเครื่องพิมพ์ตราอักษร Brother รุ่น MFC-9140CDN รายการที่ 1,- 5 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน1 กล่อง			4,500.00	3,150.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 3,150.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 3,150.00 บาท		2140006649 / 11 เม.ย. 2562
	รวมมูลค่า	12,356.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	864.92	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	13,220.92	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า306/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
335	กรอบรูปประเพณีเบญจรงค์ ขนาด 8 x 8 นิ้ว พร้อมกลองผาไหม จำนวน10 ชิ้น	19,260.00	1,800.00	เฉพาะเจาะจง	แดงเบญจรงค์ (ร้านนี้ ทองเพ็ญ) @ 1,800.00 บาท	แดงเบญจรงค์ (ร้านนี้ ทองเพ็ญ) @ 1,800.00 บาท		2140006650 / 11 เม.ย. 2562
	จวนกลมลายประเพณี ขนาด 6 นิ้ว เบญจรงค์ พร้อมกลองผาไหม จำนวน20 ชิ้น	14,980.00	700.00	เฉพาะเจาะจง	แดงเบญจรงค์ (ร้านนี้ ทองเพ็ญ) @ 700.00 บาท	แดงเบญจรงค์ (ร้านนี้ ทองเพ็ญ) @ 700.00 บาท		2140006650 / 11 เม.ย. 2562
	จวนกลมลายประเพณี ขนาด 7 นิ้ว เบญจรงค์ พร้อมกลองผาไหม จำนวน30 ชิ้น	25,680.00	800.00	เฉพาะเจาะจง	แดงเบญจรงค์ (ร้านนี้ ทองเพ็ญ) @ 800.00 บาท	แดงเบญจรงค์ (ร้านนี้ ทองเพ็ญ) @ 800.00 บาท		2140006650 / 11 เม.ย. 2562
	จวนกลมลายประเพณี ขนาด 8 นิ้ว เบญจรงค์ พร้อมกลองผาไหม จำนวน10 ชิ้น	10,700.00	1,000.00	เฉพาะเจาะจง	แดงเบญจรงค์ (ร้านนี้ ทองเพ็ญ) @ 1,000.00 บาท	แดงเบญจรงค์ (ร้านนี้ ทองเพ็ญ) @ 1,000.00 บาท		2140006650 / 11 เม.ย. 2562
	ชุดถ้วยกาแฟลายลูกขี้นนอยเบญจรงค์ 2 ที่ พร้อมกลองผาไหม จำนวน20 ชิ้น	17,762.00	830.00	เฉพาะเจาะจง	แดงเบญจรงค์ (ร้านนี้ ทองเพ็ญ) @ 830.00 บาท	แดงเบญจรงค์ (ร้านนี้ ทองเพ็ญ) @ 830.00 บาท		2140006650 / 11 เม.ย. 2562
	ชุดถ้วยกาแฟลายลูกขี้นนอยเบญจรงค์ 1 ที่ พร้อมกลองผาไหม จำนวน40 ชิ้น	20,544.00	480.00	เฉพาะเจาะจง	แดงเบญจรงค์ (ร้านนี้ ทองเพ็ญ) @ 480.00 บาท	แดงเบญจรงค์ (ร้านนี้ ทองเพ็ญ) @ 480.00 บาท		2140006650 / 11 เม.ย. 2562
	ชุดแก้วน้ำลายลูกขี้นนอยเบญจรงค์ 1 ที่ พร้อมกลองผาไหม จำนวน30 ชิ้น	15,408.00	480.00	เฉพาะเจาะจง	แดงเบญจรงค์ (ร้านนี้ ทองเพ็ญ) @ 480.00 บาท	แดงเบญจรงค์ (ร้านนี้ ทองเพ็ญ) @ 480.00 บาท		2140006650 / 11 เม.ย. 2562
	ชุดตุ๊กตาคู่หาบของเบญจรงค์ พร้อมกลองกระจก รายละเอียดคุณลักษณะตามที่แนบ จำนวน 1 หน้า จำนวน10 ชิ้น	9,095.00	850.00	เฉพาะเจาะจง	แดงเบญจรงค์ (ร้านนี้ ทองเพ็ญ) @ 850.00 บาท	แดงเบญจรงค์ (ร้านนี้ ทองเพ็ญ) @ 850.00 บาท		2140006650 / 11 เม.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า307/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	124,700.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	8,729.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	133,429.00	บาท							
336	หมึกพิมพ์ตราอักษร Brother รุ่น TN-261BK (สีดำ) ไซท์กับเครื่องพิมพ์ตราอักษร Brother รุ่น MFC - 9140CDN จำนวน4 ตลับ			8,080.00	1,886.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,886.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,886.00 บาท		2140006651 / 11 เม.ย. 2562
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Brother รุ่น TN-265C (สีฟ้า) ไซท์กับเครื่องพิมพ์ตราอักษร Brother รุ่น MFC - 9140CDN จำนวน3 ตลับ			7,833.00	2,440.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท		2140006651 / 11 เม.ย. 2562
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Brother รุ่น TN-265M (สีชมพู) ไซท์กับเครื่องพิมพ์ตราอักษร Brother รุ่น MFC - 9140CDN จำนวน3 ตลับ			7,833.00	2,440.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท		2140006651 / 11 เม.ย. 2562
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Brother รุ่น TN-265Y (สีเหลือง) ไซท์กับเครื่องพิมพ์ตราอักษร Brother รุ่น MFC - 9140CDN จำนวน3 ตลับ			7,833.00	2,440.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท		2140006651 / 11 เม.ย. 2562
	Drum ตราอักษร Brother รุ่น DR-261CL ไซท์กับเครื่องพิมพ์ตราอักษร Brother รุ่น MFC - 9140CDN รายการที่ 1 - 5 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน2 ตลับ			6,742.00	3,150.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 3,150.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 3,150.00 บาท		2140006651 / 11 เม.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า308/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	35,804.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,506.28	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	38,310.28	บาท							
337	หมึกพิมพ์ EPSON รุ่น 85N BLACK ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON PHOTO T60 จำนวน2 กลอง			1,400.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140006652 / 11 เม.ย. 2562
	หมึกพิมพ์ EPSON รุ่น 85N CYAN ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON PHOTO T60 จำนวน2 กลอง			1,400.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140006652 / 11 เม.ย. 2562
	หมึกพิมพ์ EPSON รุ่น 85N MAGENTA ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON PHOTO T60 จำนวน2 กลอง			1,400.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140006652 / 11 เม.ย. 2562
	หมึกพิมพ์ EPSON รุ่น 85N YELLOW ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON PHOTO T60 จำนวน2 กลอง			1,400.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140006652 / 11 เม.ย. 2562
	หมึกพิมพ์ EPSON รุ่น 85N LIGHT CYAN ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON PHOTO T60 จำนวน2 กลอง			1,400.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140006652 / 11 เม.ย. 2562
	หมึกพิมพ์ EPSON รุ่น 85N LIGHT MAGENTA ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON PHOTO T60 รายการที่ 1,- 6 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน2 กลอง			1,400.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140006652 / 11 เม.ย. 2562
	รวมมูลค่า	4,020.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	281.40	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,301.40	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 309/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
338	จ้างจัดทำภาพยนตร์โฆษณาโครงการ "คน...เก็บน้ำให้แผ่นดิน" งานดำเนินการผลิตภาพยนตร์โ ฆษณา ความยาว 30 วินาที จำนวน 1 เรื่อง ผลิตวีดิทัศน์ ความยาว 3 - 5 นาที จำนวน 1 เรื่อง และผลิตภาพยนตร์ สารคดี ความยาว 20 นาที จำนวน 1 เรื่อง เพื่อเผยแพร่โครงการ รายละเอียดเอกสารแนบ ดังนี้ - รายละเอียดการจ้างจัดทำวีดิทัศน์ จำนวน 4 หน้า - ขอบเขตของงาน จำนวน 3 หน้า - ใบเสนอราคา จำนวน 3 หน้า - หนังสือลดราคา จำนวน 4 หน้า จำนวน 1 งาน	1,284,000.00	1,120,000.00	คัดเลือก	บริษัท ชัคเช็ส โคอิอพีพีเรชั่น จำกัด @ 1,120,000.00 บาท	บริษัท ชัคเช็ส โคอิอพีพีเรชั่น จำกัด @ 1,120,000.00 บาท		2140006653 / 25 เม.ย. 2562
	รวมมูลค่า	1,120,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	78,400.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,198,400.00 บาท						
339	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. เนื่องในโอกาสครบรอบ 29 ปี หนังสือพิมพ์สยามเศรษฐกิจ โดยลงโฆษณาขนาด 1/2 หน้า สี รายละเอียดตามเอกสารแนบ ดังนี้ - ขอบเขตงานจ้าง จำนวน 1 หน้า - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน 1 ฉบับ	37,450.00	35,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สยามเศรษฐกิจ จำกัด @ 35,000.00 บาท	บริษัท สยามเศรษฐกิจ จำกัด @ 35,000.00 บาท		2140006654 / 18 เม.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 310/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	35,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,450.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	37,450.00	บาท							
340	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. เนื่องในโอกาสหนังสือพิมพ์ข่าวสด ครบรอบ 28 ปี การสูปีที่ 29 โดยลงโฆษณา ขนาด 6 คอลัมน์ x 10 นิ้ว (1/4 หน้า) สีสี่ รายละเอียดขอบเขตงานจ้างจำนวน 1 หน้า จำนวน 1 ฉบับ			26,750.00	25,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ข่าวสด จำกัด @ 25,000.00 บาท	บริษัท ข่าวสด จำกัด @ 25,000.00 บาท		2140006655 / 19 เม.ย. 2562
	รวมมูลค่า	25,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,750.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	26,750.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 311/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
341	วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2019 ยี่ห้อ Agrippal S1 ประกอบไปด้วย 3 สายพันธุ์ คือ -A/Michigan/45/2015 (H1N1) pdm09-like strain (A/Singapore/GP1908/2015,IVR-180) 15 micrograms HA* -A/Switzerland/8060/2017(H3N2)-like strain (A/Brisbane/1/2018, X-311) 15 micrograms HA* -B/Colorado/06/2017-like strain (B/Victoria/2/87 lineage) (B/Maryland/15/2016, wild type)15 micrograms HA* รายละเอียดตามเอกสารแนบ ดังนี้ - ขอบเขตของงาน จำนวน 3 หนา - รายละเอียดคุณลักษณะ จำนวน 1 หนา - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หนา จำนวน 3,257 ชุด	635,115.00	180.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด @ 180.00 บาท	บริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด @ 180.00 บาท		2140006656 / 19 เม.ย. 2562
	รวมมูลค่า	586,260.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	41,038.20	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	627,298.20	บาท					
342	จ้างทำกล่องใส่กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด 14" x 18" x 12" รายละเอียดคุณลักษณะตามที่แนบ จำนวน 1 หนา จำนวน 1,200 กล่อง	90,000.00	61.00	เฉพาะเจาะจง	รานสินพัฒนา @ 61.00 บาท	รานสินพัฒนา @ 61.00 บาท		2140006657 / 22 เม.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 312/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	73,200.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	73,200.00	บาท							
343	จ้างทำตาราง รายละเอียดคุณลักษณะตามที่แนบ จำนวน 10 หน้า จำนวน 50 อัน			11,250.00	210.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 210.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 210.00 บาท		2140006658 / 22 เม.ย. 2562
	รวมมูลค่า	10,500.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	735.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	11,235.00	บาท							
344	เทปผ้า SCQTH 48 MM X 10 หลา จำนวน 10 ม้วน			2,500.00	74.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 74.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 74.00 บาท		2140006659 / 23 เม.ย. 2562
	กระดาษกาวในตัว 3" x 30 หลา อาร์มสตรองค์ JKT-10 จำนวน 10 ม้วน			800.00	74.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 74.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 74.00 บาท		2140006659 / 23 เม.ย. 2562
	แปรงลบกระดาน โรบิน 1999 จำนวน 4 อัน			160.00	35.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 35.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 35.00 บาท		2140006659 / 23 เม.ย. 2562
	คลิปหนีบกระดาษ ตราหมา NO.110 รายการที่ 1 - 4 ผลิตในประเทศไทย จำนวน 24 กลอง			720.00	18.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท		2140006659 / 23 เม.ย. 2562
	รวมมูลค่า	2,052.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	143.64	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,195.64	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า313/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
345	จ้างจัดทำกระเป๋าคา 600D PVC กันน้ำ - ขนาดสำเร็จ 8 x 10.50 นิ้ว (มีที่คล้องแขน) - ขยายขอบหนา 1.2 นิ้ว ทำซิปรัดไดรอปดาน - มีช่องดานนอก / ดานในมีช่องบรรจุสิ่งของ ติดซิปตามแ บบ - สกรีนโลโก้ 1 สี 1 จุด - กระเป๋าคาสีน้ำเงิน จำนวน 50 ใบ, สีแดง จำนวน 50 ใบ ผลิตในประเทศไทย รายละเอียดคุณลักษณะตามที่แนบ จำนวน 2 หน้า จำนวน100 ชุด	25,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอลิสต์ เฮาส์ จำกัด @ 233.64 บาท	บริษัท เอลิสต์ เฮาส์ จำกัด @ 233.64 บาท		2140006660 / 23 เม.ย. 2562
	รวมมูลค่า	23,364.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,635.48	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	24,999.48	บาท					
346	Flash Drive Kingston ขนาด 16 GB ผลิตจากประเทศจีน จำนวน15 อัน	4,200.00	150.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 150.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 150.00 บาท		2140006661 / 23 เม.ย. 2562
	รวมมูลค่า	2,250.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	157.50	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,407.50	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า314/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
347	จ้างเปลี่ยนปุ่มปรับตั้งค่าเวลา (Switch for User Interface PC Board) สำหรับเครื่องอบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Shortwave) รุ่น Curapuls 970 หมายเลขเครื่อง 28-373 หมายเลขครุภัณฑ์ 001600004825-0000 ยี่ห้อ Enraf-nonius ผลิตจากประเทศเนเธอร์แลนด์ จำนวน2 ชิ้น	2,400.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชินกฤษ จำกัด @ 1,121.00 บาท	บริษัท ชินกฤษ จำกัด @ 1,121.00 บาท		2140006662 / 23 เม.ย. 2562
	รวมมูลค่า	2,242.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	156.94	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,398.94	บาท					
348	จ้างซ่อมแซมห้องพักชั่วคราว จำนวน 5 ห้อง - ติดตั้งผงดมรอบปลั๊กเตาเสียบ 500 บาท - เปลี่ยนผ้า 1,000 บาท - รื้อฉากกันห้องพร้อมเก็บงานสี 1,500 บาท - ซ่อมแซมผนังชั่วคราวพร้อมเก็บงานสี 1,000 บาท - ซ่อมแซมประตูชั่วคราวและทาสี 1,000 บาท - ซ่อมแซมบัวที่อยู่ติดผนังพื้น 1,000 บาท จำนวน1 งาน	6,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายสมพร ไกลหอม @ 6,000.00 บาท	นายสมพร ไกลหอม @ 6,000.00 บาท		2140006663 / 23 เม.ย. 2562
	รวมมูลค่า	6,000.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	6,000.00	บาท					
349	น้ำมันหล่อลื่น CASTROL VECTON SAE 15W40/CI-4 (ถังละ 209 ลิตร) รายละเอียดคุณลักษณะตามที่แนบ จำนวน 1 หน้า จำนวน20 ถัง	376,000.00	18,800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เกรท ดิสทริบิวเทอร์ จ จำกัด (มหาชน) @ 18,800.00 บาท	บริษัท เกรท ดิสทริบิวเทอร์ จ จำกัด (มหาชน) @ 18,800.00 บาท		2140006664 / 23 เม.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 315/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	376,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	26,320.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	402,320.00	บาท							
350	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. เนื่องในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 43 หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ โดยลงโฆษณาขนาด 6 คูณ 10 นิ้ว (1/4 หน้า) สี รายละเอียดดูขอบเขตงานจ้างตามที่แนบ จำนวน 1 หน้า จำนวน 1 ครั้ง			26,750.00	25,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) @ 25,000.00 บาท	บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) @ 25,000.00 บาท		2140006666 / 25 เม.ย. 2562
	รวมมูลค่า	25,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,750.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	26,750.00	บาท							
351	จ้างทำบัตรอนุญาตชั่วคราวสีขาวยกย ราคา 107 บาท ขนาด 9.5 x 25 ซม. เล่มละ 100 แผ่น ใช้กระดาษป้องกันกรรปปลอมแปลง โดยให้ลายน้ำอยู่กึ่งกลางรอยฉีก เริ่มเล่มที่ 15501 เลขที่ A.15500Q1 ถึงเล่มที่ 17000 เลขที่ A.1700000 จำนวน 1,500 เล่ม			63,000.00	38.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ดาษบางปะอิน จำกัด @ 38.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ดาษบางปะอิน จำกัด @ 38.00 บาท		2140006667 / 26 เม.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 316/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างทำบัตรอนุญาตชั่วคราวสีขาวแถบฟ้า ราคา 107 บาท ขนาด 9.5 x 25 ซม. เล่มละ 100 แผ่น ใช้กระดาษป้องกันการปลอมแปลง โดยให้ลายน้ำอยู่กึ่งกลางรอยฉีก เริ่มเล่มที่ 17001 เลขที่ A.1700001 ถึงเล่มที่ 18500 เลขที่ A.1850000 จำนวน 1,500 เล่ม	63,000.00	38.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาชบางปะอิน จำกัด @ 38.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาชบางปะอิน จำกัด @ 38.00 บาท		2140006667 / 26 เม.ย. 2562
	รวมมูลค่า	114,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7,980.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	121,980.00	บาท					
352	ปากกามาร์คเกอร์ หัวตัด สีน้ำเงิน ตราหมา จำนวน 24 ด้าม	359.52	14.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท		2140006668 / 26 เม.ย. 2562
	ปากกามาร์คเกอร์ 2 หัว ตราหมา สีน้ำเงิน จำนวน 24 ด้าม	308.16	12.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท		2140006668 / 26 เม.ย. 2562
	ปากกามาร์คเกอร์ 2 หัว ตราหมา สีแดง จำนวน 12 ด้าม	154.08	12.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท		2140006668 / 26 เม.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 317/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ปากกาเขียนแผ่นใส อาร์ทไลน์ ขนาด 1.0 mm สีน้ำเงิน รุ่น EK-854 จำนวน 48 ด้าม	1,951.68	38.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท		2140006668 / 26 เม.ย. 2562
	ปากกาเน้นข้อความ ตราหมา คละสี จำนวน 24 ด้าม	462.24	18.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท		2140006668 / 26 เม.ย. 2562
	คัตเตอร์เหล็ก ตราหมา จำนวน 12 อัน	308.16	24.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท		2140006668 / 26 เม.ย. 2562
	กรรไกร ตราหมา ขนาด 5 นิ้ว จำนวน 12 อัน	333.84	26.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท		2140006668 / 26 เม.ย. 2562
	เทปโอพีพี ยูนิเทป สีชา ขนาด 3" x 45y จำนวน 48 ม้วน	1,951.68	38.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท		2140006668 / 26 เม.ย. 2562
	เทปเยื่อขาว 2 หน้า ขนาด 1/2" ตราอักษร LION จำนวน 60 ม้วน	898.80	14.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท		2140006668 / 26 เม.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 318/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	กาวแท่ง UHU ขนาด 8.2 กรัม จำนวน12 อัน	616.32	48.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140006668 / 26 เม.ย. 2562
	แท่นตัดเทพไใหญ่ ตราอักษร SDI เบอร์ 420 จำนวน12 อัน	1,412.40	110.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 110.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 110.00 บาท		2140006668 / 26 เม.ย. 2562
	แฟ้ม 2 หวง ตราช้าง ขนาด A4 จำนวน24 อัน	1,232.64	48.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140006668 / 26 เม.ย. 2562
	แฟ้มซองพลาสติก ตราช้าง คละสี รายการที่ 1 - 3, 5 - 9, 12 - 13 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 4, 11 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น รายการที่ 10 ผลิตจากประเทศเยอรมัน จำนวน12 อัน	77.04	6.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 6.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 6.00 บาท		2140006668 / 26 เม.ย. 2562
	รวมมูลค่า	9,408.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	658.56	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	10,066.56	บาท					
353	แฟ้มซองพลาสติกใส ตราอักษร Orca ขนาด A4 สีใส จำนวน12 โหล	900.00	48.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140006669 / 26 เม.ย. 2562
	สติกเกอร์ PVC ใส ขนาด 53 x 70 ซม. จำนวน30 แผ่น	1,200.00	24.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท		2140006669 / 26 เม.ย. 2562
	ดินเด็กซ์พลาสติกสี 1-10 ตราช้าง No.320 จำนวน12 ชุด	720.00	32.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 32.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 32.00 บาท		2140006669 / 26 เม.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 319/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	ดินแฟ้มพลาสติก NANMEE NM-222/P (กลอง 12 ชุด) จำนวน 48 ห่อ	2,880.00	28.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท		2140006669 / 26 เม.ย. 2562
	กาวแท่งยู่ ขนาด 21 กรัม รายการที่ 1 - 4 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 5 ผลิตจากประเทศเยอรมัน รายละเอียดคุณลักษณะตามที่แนบ จำนวน 1 หน้า จำนวน 12 แท่ง	780.00	48.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140006669 / 26 เม.ย. 2562
	รวมมูลค่า	3,600.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	252.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,852.00	บาท					
354	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson T664 สีดำ ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น L310 จำนวน 3 กลอง	750.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140006670 / 26 เม.ย. 2562
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson T664 สีเหลือง ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น L310 จำนวน 3 กลอง	750.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140006670 / 26 เม.ย. 2562
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson T664 สีชมพู ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น L310 จำนวน 3 กลอง	750.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140006670 / 26 เม.ย. 2562
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson T664 สีน้ำเงิน ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น L310 รายการที่ 1, - 4 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 3 กลอง	750.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140006670 / 26 เม.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า320/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	2,640.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	184.80	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,824.80	บาท							
355	เช่าเครื่อง iPad ยี่ห้อ Apple จำนวน 160 เครื่อง งวดที่ 1 จำนวน1 งวด			534,251.00	339,300.00	คัดเลือก	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท เวอร์ค จำกัด @ 339,300.00 บาท	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท เวอร์ค จำกัด @ 339,300.00 บาท		2140006671 / 30 เม.ย. 2562
	เช่าเครื่อง iPad ยี่ห้อ Apple จำนวน 160 เครื่อง งวดที่ 2 จำนวน1 งวด			534,251.00	339,300.00	คัดเลือก	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท เวอร์ค จำกัด @ 339,300.00 บาท	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท เวอร์ค จำกัด @ 339,300.00 บาท		2140006671 / 30 เม.ย. 2562
	เช่าเครื่อง iPad ยี่ห้อ Apple จำนวน 160 เครื่อง งวดที่ 3 จำนวน1 งวด			534,251.00	339,300.00	คัดเลือก	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท เวอร์ค จำกัด @ 339,300.00 บาท	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท เวอร์ค จำกัด @ 339,300.00 บาท		2140006671 / 30 เม.ย. 2562
	เช่าเครื่อง iPad ยี่ห้อ Apple จำนวน 160 เครื่อง งวดที่ 4 จำนวน1 งวด			534,251.00	339,300.00	คัดเลือก	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท เวอร์ค จำกัด @ 339,300.00 บาท	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท เวอร์ค จำกัด @ 339,300.00 บาท		2140006671 / 30 เม.ย. 2562
	เช่าเครื่อง iPad ยี่ห้อ Apple จำนวน 160 เครื่อง งวดที่ 5 จำนวน1 งวด			534,251.00	339,300.00	คัดเลือก	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท เวอร์ค จำกัด @ 339,300.00 บาท	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท เวอร์ค จำกัด @ 339,300.00 บาท		2140006671 / 30 เม.ย. 2562
	เช่าเครื่อง iPad ยี่ห้อ Apple จำนวน 160 เครื่อง งวดที่ 6 จำนวน1 งวด			534,251.00	339,300.00	คัดเลือก	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท เวอร์ค จำกัด @ 339,300.00 บาท	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท เวอร์ค จำกัด @ 339,300.00 บาท		2140006671 / 30 เม.ย. 2562
	เช่าเครื่อง iPad ยี่ห้อ Apple จำนวน 160 เครื่อง งวดที่ 7 จำนวน1 งวด			534,251.00	339,300.00	คัดเลือก	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท เวอร์ค จำกัด @ 339,300.00 บาท	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท เวอร์ค จำกัด @ 339,300.00 บาท		2140006671 / 30 เม.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า321/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	เช่าเครื่อง iPad ยี่ห้อ Apple จำนวน 160 เครื่อง งวดที่ 8 จำนวน1 งวด	534,251.00	339,300.00	คัดเลือก	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท เวอร์ค จำกัด @ 339,300.00 บาท	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท เวอร์ค จำกัด @ 339,300.00 บาท		2140006671 / 30 เม.ย. 2562
	เช่าเครื่อง iPad ยี่ห้อ Apple จำนวน 160 เครื่อง งวดที่ 9 จำนวน1 งวด	534,251.00	339,300.00	คัดเลือก	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท เวอร์ค จำกัด @ 339,300.00 บาท	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท เวอร์ค จำกัด @ 339,300.00 บาท		2140006671 / 30 เม.ย. 2562
	เช่าเครื่อง iPad ยี่ห้อ Apple จำนวน 160 เครื่อง งวดที่ 10 จำนวน1 งวด	534,251.00	339,300.00	คัดเลือก	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท เวอร์ค จำกัด @ 339,300.00 บาท	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท เวอร์ค จำกัด @ 339,300.00 บาท		2140006671 / 30 เม.ย. 2562
	เช่าเครื่อง iPad ยี่ห้อ Apple จำนวน 160 เครื่อง งวดที่ 11 จำนวน1 งวด	534,251.00	339,300.00	คัดเลือก	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท เวอร์ค จำกัด @ 339,300.00 บาท	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท เวอร์ค จำกัด @ 339,300.00 บาท		2140006671 / 30 เม.ย. 2562
	เช่าเครื่อง iPad ยี่ห้อ Apple จำนวน 160 เครื่อง งวดที่ 12 จำนวน1 งวด	534,251.00	339,300.00	คัดเลือก	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท เวอร์ค จำกัด @ 339,300.00 บาท	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท เวอร์ค จำกัด @ 339,300.00 บาท		2140006671 / 30 เม.ย. 2562
	เช่าเครื่อง iPad ยี่ห้อ Apple จำนวน 160 เครื่อง งวดที่ 13 จำนวน1 งวด	534,251.00	339,300.00	คัดเลือก	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท เวอร์ค จำกัด @ 339,300.00 บาท	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท เวอร์ค จำกัด @ 339,300.00 บาท		2140006671 / 30 เม.ย. 2562
	เช่าเครื่อง iPad ยี่ห้อ Apple จำนวน 160 เครื่อง งวดที่ 14 จำนวน1 งวด	534,251.00	339,300.00	คัดเลือก	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท เวอร์ค จำกัด @ 339,300.00 บาท	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท เวอร์ค จำกัด @ 339,300.00 บาท		2140006671 / 30 เม.ย. 2562
	เช่าเครื่อง iPad ยี่ห้อ Apple จำนวน 160 เครื่อง งวดที่ 15 จำนวน1 งวด	534,251.00	339,300.00	คัดเลือก	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท เวอร์ค จำกัด @ 339,300.00 บาท	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท เวอร์ค จำกัด @ 339,300.00 บาท		2140006671 / 30 เม.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า322/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	เช่าเครื่อง iPad ยี่ห้อ Apple จำนวน 160 เครื่อง งวดที่ 16 จำนวน1 งวด	534,251.00	339,300.00	คัดเลือก	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท เวอร์ค จำกัด @ 339,300.00 บาท	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท เวอร์ค จำกัด @ 339,300.00 บาท		2140006671 / 30 เม.ย. 2562
	เช่าเครื่อง iPad ยี่ห้อ Apple จำนวน 160 เครื่อง งวดที่ 17 จำนวน1 งวด	534,251.00	339,300.00	คัดเลือก	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท เวอร์ค จำกัด @ 339,300.00 บาท	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท เวอร์ค จำกัด @ 339,300.00 บาท		2140006671 / 30 เม.ย. 2562
	เช่าเครื่อง iPad ยี่ห้อ Apple จำนวน 160 เครื่อง งวดที่ 18 จำนวน1 งวด	534,251.00	339,300.00	คัดเลือก	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท เวอร์ค จำกัด @ 339,300.00 บาท	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท เวอร์ค จำกัด @ 339,300.00 บาท		2140006671 / 30 เม.ย. 2562
	เช่าเครื่อง iPad ยี่ห้อ Apple จำนวน 160 เครื่อง งวดที่ 19 จำนวน1 งวด	534,251.00	339,300.00	คัดเลือก	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท เวอร์ค จำกัด @ 339,300.00 บาท	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท เวอร์ค จำกัด @ 339,300.00 บาท		2140006671 / 30 เม.ย. 2562
	เช่าเครื่อง iPad ยี่ห้อ Apple จำนวน 160 เครื่อง งวดที่ 20 จำนวน1 งวด	534,251.00	339,300.00	คัดเลือก	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท เวอร์ค จำกัด @ 339,300.00 บาท	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท เวอร์ค จำกัด @ 339,300.00 บาท		2140006671 / 30 เม.ย. 2562
	เช่าเครื่อง iPad ยี่ห้อ Apple จำนวน 160 เครื่อง งวดที่ 21 จำนวน1 งวด	534,251.00	339,300.00	คัดเลือก	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท เวอร์ค จำกัด @ 339,300.00 บาท	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท เวอร์ค จำกัด @ 339,300.00 บาท		2140006671 / 30 เม.ย. 2562
	เช่าเครื่อง iPad ยี่ห้อ Apple จำนวน 160 เครื่อง งวดที่ 22 จำนวน1 งวด	534,251.00	339,300.00	คัดเลือก	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท เวอร์ค จำกัด @ 339,300.00 บาท	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท เวอร์ค จำกัด @ 339,300.00 บาท		2140006671 / 30 เม.ย. 2562
	เช่าเครื่อง iPad ยี่ห้อ Apple จำนวน 160 เครื่อง งวดที่ 23 จำนวน1 งวด	534,251.00	339,300.00	คัดเลือก	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท เวอร์ค จำกัด @ 339,300.00 บาท	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท เวอร์ค จำกัด @ 339,300.00 บาท		2140006671 / 30 เม.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า323/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	เช่าเครื่อง iPad ยี่ห้อ Apple จำนวน 160 เครื่อง งวดที่ 24 กำหนดระยะเวลาเช่า 24 เดือน นับถัดจากวันส่งมอบ ตามรายละเอียดคุณลักษณะขอ 8 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ ดังนี้ - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของ กทท. จำนวน 4 หน นา - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของ บริษัท จำนวน 23 หน้า - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า - หนังสือยืนยันราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน1 งวด	534,251.00	339,300.00	คัดเลือก	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท เวอร์ค จำกัด @ 339,300.00 บาท	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท เวอร์ค จำกัด @ 339,300.00 บาท		2140006671 / 30 เม.ย. 2562
	รวมมูลค่า	8,143,200.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	570,024.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	8,713,224.00	บาท					
356	ผ้าห่ม ขนาด 60x80 นิ้ว ตรา TOTO จำนวน32 ผืน	17,280.00	500.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 500.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 500.00 บาท		2140006672 / 29 เม.ย. 2562
	ชุดผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ขนาด 3.5 ฟุต ตรา TOTO จำนวน18 ชุด	8,640.00	440.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 440.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 440.00 บาท		2140006672 / 29 เม.ย. 2562
	หมอนหนุนโยสึงเคราะห์ ตรา Sweet Dream จำนวน9 ใบ	1,800.00	180.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 180.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 180.00 บาท		2140006672 / 29 เม.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า324/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	หมอนขางใยสังเคราะห์ ตรา Sweet Dream จำนวน2 ใบ	700.00	320.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 320.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 320.00 บาท		2140006672 / 29 เม.ย. 2562
	พินอนยวงพารา กว้าง 3 ฟุต ยาว 6 ฟุตครึ่ง หนา 2 นิ้ว รายการที่ 1-5 ผลิตในประเทศไทย จำนวน1 หลัง	1,940.00	1,800.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 1,800.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 1,800.00 บาท		2140006672 / 29 เม.ย. 2562
	รวมมูลค่า	27,980.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,958.60 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	29,938.60 บาท						
357	ป้ายสติ๊กเกอร์เนกประสงค์ ตรามา A-12 ขนาด 34 x 79 MM. บรจุ 15 แผ่น จำนวน50 กลอง	1,600.00	26.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท		2140006673 / 29 เม.ย. 2562
	เทปใส แกน 3 นิ้ว เทปกว้าง 3 นิ้ว (72 มม. x 45 หลา) ขนาด 4 มวน/แพ็ค lion สีชา จำนวน5 แพ็ค	750.00	120.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 120.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 120.00 บาท		2140006673 / 29 เม.ย. 2562
	ตาไก่พลาสติก เบนนอน จำนวน2 กลอง	460.00	26.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท		2140006673 / 29 เม.ย. 2562
	แฟ้มซองพลาสติก ตราอักษร Orca A4 สีใส จำนวน5 แพ็ค	500.00	48.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140006673 / 29 เม.ย. 2562
	สมุดปกแข็งสันผ้า วินัส กระดาษหนา 55 แกรม ขนาด 19x31 ซม. (70 แผ่น/เล่ม 6 เล่ม/แพ็ค) รายการที่ 1-5 ผลิตในประเทศไทย จำนวน2 แพ็ค	620.00	198.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 198.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 198.00 บาท		2140006673 / 29 เม.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 325/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	2,588.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	181.16	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,769.16	บาท							
358	สเปรย์กำจัดแมลง ตราอักษรไบคอนโรกลิน สีเขียว ขนาด 600 CC. จำนวน 40 กระป๋อง			4,708.00	110.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 110.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 110.00 บาท		2140006674 / 29 เม.ย. 2562
	ถ่านไฟฉายขนาด AA ตราอักษร Panasonic อัลคาไลน์ จำนวน 20 โหล			4,280.00	200.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 200.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 200.00 บาท		2140006674 / 29 เม.ย. 2562
	ถ่านไฟฉายขนาด AAA ตราอักษร Panasonic อัลคาไลน์ รายการที่ 1-3 ผลิตในประเทศไทย จำนวน 30 โหล			6,420.00	200.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 200.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 200.00 บาท		2140006674 / 29 เม.ย. 2562
	รวมมูลค่า	14,400.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,008.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	15,408.00	บาท							
359	จ้างเปลี่ยนอะไหล่ฟิตติงตาโกฟดูาสติก 10 มิน เครื่องยูนิตทันตกรรม ยี่ห้อ J.MORITA รุ่น ACTUS 9000 หมายเลขเครื่อง AC0815006 จำนวน 1 ชิ้น			350.00	327.10	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สยามเดนท จำกัด @ 327.10 บาท	บริษัท สยามเดนท จำกัด @ 327.10 บาท		2140006675 / 30 เม.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 326/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเปลี่ยนบอร์ดควบคุมการทำงานของเกาอี้ เครื่องยูนิตทันตกรรม ยี่ห้อ J.MORITA รุ่น ACTUS 9000 หมายเลขเครื่อง AC1102038 จำนวน 1 ชิ้น	3,000.00	2,803.74	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สยามเดนท จำกัด @ 2,803.74 บาท	บริษัท สยามเดนท จำกัด @ 2,803.74 บาท		2140006675 / 30 เม.ย. 2562
	จ้างเปลี่ยนฟิวส์ 10 แอมป์ และแก้ไขชุดบอร์ดควบคุมน้ำลงแกวเครื่องยูนิตทันตกรร ม ยี่ห้อ J.MORITA รุ่น ACTUS 5000 หมายเลขเครื่อง AC04332 จำนวน 1 งาน	500.00	467.29	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สยามเดนท จำกัด @ 467.29 บาท	บริษัท สยามเดนท จำกัด @ 467.29 บาท		2140006675 / 30 เม.ย. 2562
	SERVICE CHARGE (ค่าบริการ) หมายเหตุ : รับประกันสินค้าและบริการ, กรณีเครื่องเสีย อาการเดิม ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ซ่อม จำนวน 1 งาน	1,000.00	934.58	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สยามเดนท จำกัด @ 934.58 บาท	บริษัท สยามเดนท จำกัด @ 934.58 บาท		2140006675 / 30 เม.ย. 2562
	รวมมูลค่า	4,532.71	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	317.29	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,850.00	บาท					
360	จ้างทำนามบัตร (ตามตัวอย่าง) รายละเอียดคุณลักษณะตามที่แนบ จำนวน 1 หน้า จำนวน 800 ใบ	4,000.00	4.60	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 4.60 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 4.60 บาท		2140006676 / 30 เม.ย. 2562
	รวมมูลค่า	3,680.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	257.60	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,937.60	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า327/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
361	จ้างทำนามบัตร (ตามตัวอย่าง) รายละเอียดคุณลักษณะตามที่แนบ จำนวน 4 หน้า จำนวน700 ใบ	4,200.00	5.50	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 5.50 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 5.50 บาท		2140006677 / 30 เม.ย. 2562
	รวมมูลค่า	3,850.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	269.50 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,119.50 บาท						
362	กระดวยตอเนือง ขนาด 9" X 11"ชนิด 3 ชั้น ไม่มีเส้น บรรจุ 500 ชุด/กล่อง รายละเอียดคุณลักษณะตามที่แนบ จำนวน 1 หน้า จำนวน70 กล่อง	30,100.00	385.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดี เอ็กแซค พรินท์ติ้ง จ จำกัด @ 385.00 บาท	บริษัท ดี เอ็กแซค พรินท์ติ้ง จ จำกัด @ 385.00 บาท		2140006678 / 30 เม.ย. 2562
	รวมมูลค่า	26,950.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,886.50 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	28,836.50 บาท						
363	น้ำมันหล่อลื่น CASTROL MHP #154 (ถังละ 200 ลิตร) รายละเอียดคุณลักษณะตามที่แนบ จำนวน 1 หน้า จำนวน25 ถัง	412,500.00	16,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เกรท ดิสทริบิวเตอร์ จ จำกัด (มหาชน) @ 16,500.00 บาท	บริษัท เกรท ดิสทริบิวเตอร์ จ จำกัด (มหาชน) @ 16,500.00 บาท		2140006679 / 30 เม.ย. 2562
	รวมมูลค่า	412,500.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	28,875.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	441,375.00 บาท						
364	จ้างเหมาทำแหวนทองคำลงยา ทองคำ 86.8% น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 7.6 กรัม พร้อมกล่องกำมะหยี่สีน้ำเงิน รายละเอียดขอบเขตของงาน จำนวน 6 หน้า จำนวน148 วง	2,026,713.48	11,550.00	คัดเลือก	บริษัท อมตะ เพ็ชร จำกัด @ 11,550.00 บาท	บริษัท อมตะ เพ็ชร จำกัด @ 11,550.00 บาท		2140006687 / 4 เม.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า328/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	1,709,400.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	119,658.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,829,058.00	บาท							
365	เช่าระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลรายงานเรือ และบัญชีสินค้าทางเรือผ่านระบบ National Single Window (NSW) แบบยื่นครั้งเดียว (Submitted Once) ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลใบส่งปล่อยสินค้าทางเรือ และระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลใบกำกับตู้สินค้า เดือนตุลาค ม 2561 จำนวน1 งวด			893,450.00	817,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) @ 817,500.00 บาท	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) @ 817,500.00 บาท		2140006751 / 4 เม.ย. 2562
	เช่าระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลรายงานเรือ และบัญชีสินค้าทางเรือผ่านระบบ National Single Window (NSW) แบบยื่นครั้งเดียว (Submitted Once) ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลใบส่งปล่อยสินค้าทางเรือ และระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลใบกำกับตู้สินค้า เดือนพฤศจิกายน 2561 จำนวน1 งวด			893,450.00	817,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) @ 817,500.00 บาท	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) @ 817,500.00 บาท		2140006751 / 4 เม.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า329/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	เช่าระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลรายงานเรือ และบัญชีสินค้าทางเรือผ่านระบบ National Single Window (NSW) แบบยื่นครั้งเดียว (Submitted Once) ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลใบส่งปล่อยสินค้าทางเรือ และระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลใบกำกับตู้สินค้า เดือนธันวาคม 2561 จำนวน1 งวด	893,450.00	817,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) @ 817,500.00 บาท	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) @ 817,500.00 บาท		2140006751 / 4 เม.ย. 2562
	เช่าระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลรายงานเรือ และบัญชีสินค้าทางเรือผ่านระบบ National Single Window (NSW) แบบยื่นครั้งเดียว (Submitted Once) ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลใบส่งปล่อยสินค้าทางเรือ และระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลใบกำกับตู้สินค้า เดือนมกราคม 2562 จำนวน1 งวด	893,450.00	817,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) @ 817,500.00 บาท	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) @ 817,500.00 บาท		2140006751 / 4 เม.ย. 2562
	เช่าระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลรายงานเรือ และบัญชีสินค้าทางเรือผ่านระบบ National Single Window (NSW) แบบยื่นครั้งเดียว (Submitted Once) ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลใบส่งปล่อยสินค้าทางเรือ และระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลใบกำกับตู้สินค้า เดือนกุมภาพันธ์ 2562 จำนวน1 งวด	893,450.00	817,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) @ 817,500.00 บาท	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) @ 817,500.00 บาท		2140006751 / 4 เม.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า330/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	เช่าระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลรายงานเรือ และบัญชีสินค้าทางเรือผ่านระบบ National Single Window (NSW) แบบยื่นครั้งเดียว (Submitted Once) ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลใบส่งปล่อยสินค้าทางเรือ และระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลใบกำกับตู้สินค้า เดือนมีนาคม 2562 จำนวน1 งวด	893,450.00	817,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) @ 817,500.00 บาท	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) @ 817,500.00 บาท		2140006751 / 4 เม.ย. 2562
	เช่าระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลรายงานเรือ และบัญชีสินค้าทางเรือผ่านระบบ National Single Window (NSW) แบบยื่นครั้งเดียว (Submitted Once) ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลใบส่งปล่อยสินค้าทางเรือ และระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลใบกำกับตู้สินค้า เดือนเมษายน 2562 จำนวน1 งวด	893,450.00	817,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) @ 817,500.00 บาท	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) @ 817,500.00 บาท		2140006751 / 4 เม.ย. 2562
	เช่าระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลรายงานเรือ และบัญชีสินค้าทางเรือผ่านระบบ National Single Window (NSW) แบบยื่นครั้งเดียว (Submitted Once) ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลใบส่งปล่อยสินค้าทางเรือ และระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลใบกำกับตู้สินค้า เดือนพฤษภาคม 2562 จำนวน1 งวด	893,450.00	817,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) @ 817,500.00 บาท	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) @ 817,500.00 บาท		2140006751 / 4 เม.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า331/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	เช่าระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลรายงานเรือ และบัญชีสินค้าทางเรือผ่านระบบ National Single Window (NSW) แบบยื่นครั้งเดียว (Submitted Once) ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลใบส่งปล่อยสินค้าทางเรือ และระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลใบกำกับตู้สินค้า เดือนมิถุนายน 2562 จำนวน1 งวด	893,450.00	817,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) @ 817,500.00 บาท	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) @ 817,500.00 บาท		2140006751 / 4 เม.ย. 2562
	เช่าระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลรายงานเรือ และบัญชีสินค้าทางเรือผ่านระบบ National Single Window (NSW) แบบยื่นครั้งเดียว (Submitted Once) ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลใบส่งปล่อยสินค้าทางเรือ และระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลใบกำกับตู้สินค้า เดือนกรกฎาคม 2562 จำนวน1 งวด	893,450.00	817,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) @ 817,500.00 บาท	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) @ 817,500.00 บาท		2140006751 / 4 เม.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 332/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	เช่าระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลรายงานเรือ และบัญชีสินค้าทางเรือผ่านระบบ National Single Window (NSW) แบบยื่นครั้งเดียว (Submitted Once) ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลใบส่งปล่อยสินค้าทางเรือ และระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลใบกำกับตู้สินค้า เดือนสิงหาคม 2562 จำนวน 1 งวด	893,450.00	817,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) @ 817,500.00 บาท	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) @ 817,500.00 บาท		2140006751 / 4 เม.ย. 2562
	เช่าระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลรายงานเรือ และบัญชีสินค้าทางเรือผ่านระบบ National Single Window (NSW) แบบยื่นครั้งเดียว (Submitted Once) ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลใบส่งปล่อยสินค้าทางเรือ และระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลใบกำกับตู้สินค้า เดือนกันยายน 2562 จำนวน 1 งวด	893,450.00	817,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) @ 817,500.00 บาท	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) @ 817,500.00 บาท		2140006751 / 4 เม.ย. 2562
	เช่าระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลรายงานเรือ และบัญชีสินค้าทางเรือผ่านระบบ National Single Window (NSW) แบบยื่นครั้งเดียว (Submitted Once) ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลใบส่งปล่อยสินค้าทางเรือ และระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลใบกำกับตู้สินค้า เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 1 งวด	893,450.00	817,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) @ 817,500.00 บาท	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) @ 817,500.00 บาท		2140006751 / 4 เม.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า333/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	เช่าระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลรายงานเรือ และบัญชีสินค้าทางเรือผ่านระบบ National Single Window (NSW) แบบยื่นครั้งเดียว (Submitted Once) ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลใบส่งปล่อยสินค้าทางเรือ และระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลใบกำกับตู้สินค้า เดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน1 งวด	893,450.00	817,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) @ 817,500.00 บาท	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) @ 817,500.00 บาท		2140006751 / 4 เม.ย. 2562
	เช่าระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลรายงานเรือ และบัญชีสินค้าทางเรือผ่านระบบ National Single Window (NSW) แบบยื่นครั้งเดียว (Submitted Once) ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลใบส่งปล่อยสินค้าทางเรือ และระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลใบกำกับตู้สินค้า เดือนธันวาคม 2562 จำนวน1 งวด	893,450.00	817,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) @ 817,500.00 บาท	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) @ 817,500.00 บาท		2140006751 / 4 เม.ย. 2562
	เช่าระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลรายงานเรือ และบัญชีสินค้าทางเรือผ่านระบบ National Single Window (NSW) แบบยื่นครั้งเดียว (Submitted Once) ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลใบส่งปล่อยสินค้าทางเรือ และระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลใบกำกับตู้สินค้า เดือนมกราคม 2563 จำนวน1 งวด	893,450.00	817,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) @ 817,500.00 บาท	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) @ 817,500.00 บาท		2140006751 / 4 เม.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า334/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	เช่าระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลรายงานเรือ และบัญชีสินค้าทางเรือผ่านระบบ National Single Window (NSW) แบบยื่นครั้งเดียว (Submitted Once) ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลใบส่งปล่อยสินค้าทางเรือ และระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลใบกำกับตู้สินค้า เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน1 งวด	893,450.00	817,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) @ 817,500.00 บาท	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) @ 817,500.00 บาท		2140006751 / 4 เม.ย. 2562
	เช่าระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลรายงานเรือ และบัญชีสินค้าทางเรือผ่านระบบ National Single Window (NSW) แบบยื่นครั้งเดียว (Submitted Once) ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลใบส่งปล่อยสินค้าทางเรือ และระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลใบกำกับตู้สินค้า เดือนมีนาคม 2563 จำนวน1 งวด	893,450.00	817,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) @ 817,500.00 บาท	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) @ 817,500.00 บาท		2140006751 / 4 เม.ย. 2562
	เช่าระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลรายงานเรือ และบัญชีสินค้าทางเรือผ่านระบบ National Single Window (NSW) แบบยื่นครั้งเดียว (Submitted Once) ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลใบส่งปล่อยสินค้าทางเรือ และระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลใบกำกับตู้สินค้า เดือนเมษายน 2563 จำนวน1 งวด	893,450.00	817,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) @ 817,500.00 บาท	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) @ 817,500.00 บาท		2140006751 / 4 เม.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 335/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	เช่าระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลรายงานเรือ และบัญชีสินค้าทางเรือผ่านระบบ National Single Window (NSW) แบบยื่นครั้งเดียว (Submitted Once) ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลใบส่งปล่อยสินค้าทางเรือ และระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลใบกำกับตู้สินค้า เดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 1 งวด	893,450.00	817,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) @ 817,500.00 บาท	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) @ 817,500.00 บาท		2140006751 / 4 เม.ย. 2562
	เช่าระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลรายงานเรือ และบัญชีสินค้าทางเรือผ่านระบบ National Single Window (NSW) แบบยื่นครั้งเดียว (Submitted Once) ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลใบส่งปล่อยสินค้าทางเรือ และระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลใบกำกับตู้สินค้า เดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 1 งวด	893,450.00	817,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) @ 817,500.00 บาท	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) @ 817,500.00 บาท		2140006751 / 4 เม.ย. 2562
	เช่าระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลรายงานเรือ และบัญชีสินค้าทางเรือผ่านระบบ National Single Window (NSW) แบบยื่นครั้งเดียว (Submitted Once) ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลใบส่งปล่อยสินค้าทางเรือ และระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลใบกำกับตู้สินค้า เดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 1 งวด	893,450.00	817,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) @ 817,500.00 บาท	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) @ 817,500.00 บาท		2140006751 / 4 เม.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 336/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	เช่าระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลรายงานเรือ และบัญชีสินค้าทางเรือผ่านระบบ National Single Window (NSW) แบบยื่นครั้งเดียว (Submitted Once) ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลใบส่งปล่อยสินค้าทางเรือ และระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลใบกำกับตู้สินค้า เดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 1 งวด	893,450.00	817,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) @ 817,500.00 บาท	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) @ 817,500.00 บาท		2140006751 / 4 เม.ย. 2562
	เช่าระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลรายงานเรือ และบัญชีสินค้าทางเรือผ่านระบบ National Single Window (NSW) แบบยื่นครั้งเดียว (Submitted Once) ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลใบส่งปล่อยสินค้าทางเรือ และระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลใบกำกับตู้สินค้า เดือนกันยายน 2563 หมายเหตุ รายละเอียดขอบเขตของงาน จำนวน 12 หน้า จำนวน 1 งวด	893,450.00	817,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) @ 817,500.00 บาท	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) @ 817,500.00 บาท		2140006751 / 4 เม.ย. 2562
	รวมมูลค่า	19,620,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,373,400.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	20,993,400.00 บาท						

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า337/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
366	งานจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ กทท. และประเมินประสิทธิ ผล ด้านการสื่อสารของผู้นำองค์กร และความรับผิดชอบต่อ สังคม, ในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยแบ่งเป็น 3 งวด คือ งวดที่ 1 เมื่อการทหาเรือฯ ได้รับแบบสอบถาม จำนวน 30 ชุด ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามใน สัญญา จำนวน1 งวด	2,121,038.40	0.00	คัดเลือก	บริษัท รีเสิร์ช อินเทลลิเจนซ์ จ ากัด @ 1,979,278.88 บาท	บริษัท รีเสิร์ช อินเทลลิเจนซ์ จ ากัด @ 1,979,278.88 บาท		2140006752 / 22 เม.ย. 2562
	งานจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ กทท. และประเมินประสิทธิ ผล ด้านการสื่อสารของผู้นำองค์กร และความรับผิดชอบต่อ สังคม, ในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยแบ่งเป็น 3 งวด คือ งวดที่ 2 เมื่อการทหาเรือฯ ได้รับมอบรายงานฉบับสมบ รูณ์ รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร และข้อเสนอแนะ/แนวท าง การปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการตามผลการสำรวจ วิจัยฯ ให้ กทท.อย่างละ จำนวน 20 ชุด ภายใน 115 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา จำนวน1 งวด	2,828,051.19	0.00	คัดเลือก	บริษัท รีเสิร์ช อินเทลลิเจนซ์ จ ากัด @ 2,639,038.49 บาท	บริษัท รีเสิร์ช อินเทลลิเจนซ์ จ ากัด @ 2,639,038.49 บาท		2140006752 / 22 เม.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า338/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	งานจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ กทท. และประเมินประสิทธิ ผล ด้านการสื่อสารของผู้นำองค์กร และความรับผิดชอบต่อ สังคม, ในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยแบ่งเป็น 3 งวด คือ งวดที่ 3 เมื่อการทําเริ่ดๆ ได้รับมอบหมายงานฉบับสมบูรณ์ รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร และขอเสนอแนะ/แนวทาง การปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการตามผลการสำรวจ วิจัยฯ และตามความคิดเห็นที่ได้รับจากผู้ให้บริการจำนวน อย่างละ 80 ชุด พร้อมบันทึกข้อมูลทั้งหมด บรรจุในแผ่น CD-ROM ให้ กทท. จำนวน 80 แผ่น โดยแนบท้ายในรายงานฉบับสมบูรณ์ จำนวน ชุดละ 1 แ ผน ภายใน 120 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา หมายเหตุ รายละเอียดขอบเขตของงาน จำนวน 3 หนา จำนวน1 งวด	2,121,038.40	0.00	คัดเลือก	บริษัท รีเสิร์ช อินเทลลิเจนซ์ จ ากัด @ 1,979,278.88 บาท	บริษัท รีเสิร์ช อินเทลลิเจนซ์ จ ากัด @ 1,979,278.88 บาท		2140006752 / 22 เม.ย. 2562
	รวมมูลค่า	6,597,596.25 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	461,831.73 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	7,059,427.98 บาท						

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 339/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
367	จ้างเหมาจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ และการแสดงในแกงพื้งงาน กทท. เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา กทท. ประจำปี 2562 รายละเอียดตามเอกสารแนบ ดังนี้ - ขอบเขตงานจ้างของ กทท. จำนวน 4 หนา - ใบเสนอราคา จำนวน 2 หนา - หนังสือยินยอมปรับลดราคา จำนวน 1 หนา จำนวน 1 งาน	2,595,528.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท เพาเวอร์ โซล จำกัด @ 2,281,355.14 บาท	บริษัท เพาเวอร์ โซล จำกัด @ 2,281,355.14 บาท		2140006665 / 8 พ.ค. 2562
	รวมมูลค่า	2,281,355.14 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	159,694.86 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,441,050.00 บาท						
368	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson รน,T664100 สีดำ ใ้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น L 310 จำนวน 2 กล่อง	480.00	440.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140006680 / 7 พ.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson รน,T664200 สีฟ้า ใ้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น L 310 จำนวน 1 กล่อง	240.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140006680 / 7 พ.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson รน T664300 สีชมพู ใ้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น L310 จำนวน 1 กล่อง	240.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140006680 / 7 พ.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า340/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson รุ่น T664400 สีเหลือง ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น L310 รายการที่ 1,- 4 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน1 กล่อง	240.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140006680 / 7 พ.ค. 2562
	รวมมูลค่า	1,100.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	77.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,177.00 บาท						
369	จ้างเหมาซักผ้าamaanสีขาว ก.2.80 * ย.25.20 จำนวน9 ชุด	2,205.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	เจ.อาร์.ดีไชน์ @ 245.00 บาท	เจ.อาร์.ดีไชน์ @ 245.00 บาท		2140006681 / 8 พ.ค. 2562
	จ้างเหมาซักผ้าamaanสีขาว ก.1.80 * ย.36 ม. จำนวน20 ชุด	3,500.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	เจ.อาร์.ดีไชน์ @ 175.00 บาท	เจ.อาร์.ดีไชน์ @ 175.00 บาท		2140006681 / 8 พ.ค. 2562
	จ้างเหมาซักผ้าamaanสีขาว ก.1.00 * ย.5 ม. จำนวน5 ชุด	450.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	เจ.อาร์.ดีไชน์ @ 90.00 บาท	เจ.อาร์.ดีไชน์ @ 90.00 บาท		2140006681 / 8 พ.ค. 2562
	จ้างเหมาซักผ้าamaanสีครีม ก.3.60 * ย.28.80 ม. จำนวน8 ชุด	2,400.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	เจ.อาร์.ดีไชน์ @ 300.00 บาท	เจ.อาร์.ดีไชน์ @ 300.00 บาท		2140006681 / 8 พ.ค. 2562
	จ้างเหมาซักผ้าamaanสีครีม ก.4.40 * ย.22 ม. จำนวน5 ชุด	1,945.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	เจ.อาร์.ดีไชน์ @ 389.00 บาท	เจ.อาร์.ดีไชน์ @ 389.00 บาท		2140006681 / 8 พ.ค. 2562
	จ้างเหมาซักผ้าamaanสีครีม ก.4.00 * ย.3 ม. จำนวน5 ชุด	1,500.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	เจ.อาร์.ดีไชน์ @ 300.00 บาท	เจ.อาร์.ดีไชน์ @ 300.00 บาท		2140006681 / 8 พ.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 341/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	12,000.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	12,000.00	บาท							
370	Power Bank ความจุ 5,000 แอมป์ น้ำหนัก 116 กรัม ขนาด 118.5 x 68.5 x 9.3 มิลลิเมตร สกกรีนโลโก กทท. ตัวอักษร PAT พร้อมชื่อ PORT AUTHORITY THAILAND และรูปเรือสินค้า จำนวน 400 ชิ้น			92,020.00	215.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เกา พอเพียง พรีเมียม จำกัด @ 215.00 บาท	บริษัท เกา พอเพียง พรีเมียม จำกัด @ 215.00 บาท		2140006682 / 8 พ.ค. 2562
	กระเป๋าเป้คาดอก สีเทา - ดำ ขนาด 31 x 18 x 10 เซนติเมตร มีสายเดี่ยว และมีช่องเสียบสายชาร์จพาวเวอร์แบงก์ สกกรีนตัวอักษร PAT 1 สี 1 จุด จำนวน 500 ใบ			96,300.00	180.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เกา พอเพียง พรีเมียม จำกัด @ 180.00 บาท	บริษัท เกา พอเพียง พรีเมียม จำกัด @ 180.00 บาท		2140006682 / 8 พ.ค. 2562
	Power Bank ความจุ 2,500 แอมป์ ช่องเสียบแบบ USB มีไฟ LED แสดงสถานะ สกกรีนโลโก กทท. และตัวอักษร PAT พร้อมชื่อ การทำเรือแห่งประเทศไทย รายละเอียดตามเอกสารแนบดังนี้ - รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ จำนวน 6 หน้า - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน 500 ชิ้น			53,500.00	100.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เกา พอเพียง พรีเมียม จำกัด @ 100.00 บาท	บริษัท เกา พอเพียง พรีเมียม จำกัด @ 100.00 บาท		2140006682 / 8 พ.ค. 2562
	รวมมูลค่า	226,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	15,820.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	241,820.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า342/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
371	กระบอกน้ำเก็บความรอน - ความเย็น สีบลอนด์เงิน ขนาด 450 มิลลิเมตร พร้อมสกรีนโลโกบนสินค้าและกล่องบรรจุสินค้า จำนวน500 ชิ้น	104,325.00	195.00	เฉพาะเจาะจง	ราน เอ็ก แอลพี ไทเกอร์ @ 195.00 บาท	ราน เอ็ก แอลพี ไทเกอร์ @ 195.00 บาท		2140006683 / 8 พ.ค. 2562
	ผ้าขนหนูผืนเล็ก ขนาด (กว้าง*ยาว) (15*30) นิ้ว ผ้าขนหนูผืนใหญ่ ขนาด (กว้าง*ยาว) (27*54) นิ้ว ปักโลโก PAT พร้อมถุงบรรจุสินค้า จำนวน300 ชุด	104,325.00	325.00	เฉพาะเจาะจง	ราน เอ็ก แอลพี ไทเกอร์ @ 325.00 บาท	ราน เอ็ก แอลพี ไทเกอร์ @ 325.00 บาท		2140006683 / 8 พ.ค. 2562
	กล่องใส่นามบัตร ขนาด (กว้าง*ยาว) (6.5*9,5) เซนติเมตร พร้อมสกรีนโลโกบนสินค้า และกล่องบรรจุสินค้า จำนวน500 ชิ้น	32,100.00	60.00	เฉพาะเจาะจง	ราน เอ็ก แอลพี ไทเกอร์ @ 60.00 บาท	ราน เอ็ก แอลพี ไทเกอร์ @ 60.00 บาท		2140006683 / 8 พ.ค. 2562
	ผ้าขนหนูผืนเล็ก ขนาด (กว้าง*ยาว) (15*30) นิ้ว ปักโลโก PAT พร้อมกล่องบรรจุสินค้าแบบใ สี รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หน้า จำนวน1,000 ชิ้น	74,900.00	70.00	เฉพาะเจาะจง	ราน เอ็ก แอลพี ไทเกอร์ @ 70.00 บาท	ราน เอ็ก แอลพี ไทเกอร์ @ 70.00 บาท		2140006683 / 8 พ.ค. 2562
	รวมมูลค่า	295,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	20,650.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	315,650.00	บาท					
372	กระดาษชำระชนิดม้วนใหญ่ ตราอักษร ARO หนา 2 ชั้น จำนวน48 ม้วน	5,136.00	100.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 100.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 100.00 บาท		2140006684 / 8 พ.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า343/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ถุงดำ ขนาด 18x20 นิ้ว (บรรจุห่อละ 1 กก.) จำนวน50 กิโลกรัม	2,950.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 55.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 55.00 บาท		2140006684 / 8 พ.ค. 2562
	ผงซักฟอกเครื่องขนาดบรรจุ 8000 กรัม , ตราอักษร เปาเอมวอช ผสมน้ำยาปรับผ้านุ่ม รายการที่ 1 - 3 ผลิตในประเทศไทย จำนวน4 ถุง	1,628.00	350.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 350.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 350.00 บาท		2140006684 / 8 พ.ค. 2562
	รวมมูลค่า	8,950.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	626.50 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	9,576.50 บาท						
373	น้ำมันเกียร์ PTT.AUTOMAT (ถังละ 200 ลิตร) จำนวน30 ถัง	618,000.00	20,540.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 102.70 บาท	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 102.70 บาท		2140006685 / 13 พ.ค. 2562
	น้ำมันหล่อลื่น PTT.DYNAMIC PLUS 15W - 40 (ถังละ 200 ลิตร) จำนวน30 ถัง	690,000.00	17,490.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 87.45 บาท	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 87.45 บาท		2140006685 / 13 พ.ค. 2562
	น้ำมันหล่อลื่น PTT.DYNAMIC SEMI SYN 15W - 40 CI - 4 PLUS (ถังละ 200 ลิตร) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามที่แนบ จำนวน 1 หน า จำนวน50 ถัง	1,140,000.00	12,980.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 22,770.00 บาท	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 22,770.00 บาท		2140006685 / 13 พ.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า344/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	2,279,400.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	159,558.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,438,958.00	บาท							
374	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON รุ่น TO8251N สีดำ ใ้กับเครื่องพิมพ์ EPSON STYLUS PHOTO T60 จำนวน2 กลอง			718.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140006686 / 13 พ.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON รุ่น TO8252N สีฟ้า ใ้กับเครื่องพิมพ์ EPSON STYLUS PHOTO T60 จำนวน2 กลอง			718.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140006686 / 13 พ.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON รุ่น TO8253N สีชมพู ใ้กับเครื่องพิมพ์ EPSON STYLUS PHOTO T60 จำนวน2 กลอง			718.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140006686 / 13 พ.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON รุ่น TO8254N สีเหลือง ใ้กับเครื่องพิมพ์ EPSON STYLUS PHOTO T60 จำนวน2 กลอง			718.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140006686 / 13 พ.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON รุ่น TO8255N สีฟ้าอ่อน ใ้กับเครื่องพิมพ์ EPSON STYLUS PHOTO T60 จำนวน2 กลอง			718.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140006686 / 13 พ.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON รุ่น TO8256N สีชมพูอ่อน ใ้กับเครื่องพิมพ์ EPSON STYLUS PHOTO T60 จำนวน2 กลอง			718.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140006686 / 13 พ.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า345/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	หมึกพิมพ์ตราอักษร BROTHER รุ่น TN-3350 ใช้กับเครื่องพิมพ์ BROTHER รุ่น MFC-8910DW รายการที่ 1,- 7 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน1 กลอง	4,654.50	4,350.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,350.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,350.00 บาท		2140006686 / 13 พ.ค. 2562
	รวมมูลค่า	8,370.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	585.90	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	8,955.90	บาท					
375	ผงหมึก Brother รุ่น TN3320 ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brother MFC-8910 จำนวน5 กลอง	11,050.00	2,060.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,060.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,060.00 บาท		2140006688 / 14 พ.ค. 2562
	Drum Brother รุ่น DR3355 ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brother MFC-8910 หมายเหตุ : รายการที่ 1-2 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน2 กลอง	10,170.00	4,750.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,750.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,750.00 บาท		2140006688 / 14 พ.ค. 2562
	รวมมูลค่า	19,800.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,386.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	21,186.00	บาท					
376	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson T143390 สีชมพู ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น WF-3521 จำนวน3 กลอง	1,650.00	475.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท		2140006690 / 14 พ.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson T143490 สีเหลือง ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น WF-3521 จำนวน2 กลอง	1,100.00	475.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท		2140006690 / 14 พ.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 346/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson T143190 สีดำ ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น WF-3521 จำนวน 2 กลอง	1,040.00	460.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 460.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 460.00 บาท		2140006690 / 14 พ.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson T143290 สีฟ้า ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น WF-3521 จำนวน 3 กลอง	1,650.00	475.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท		2140006690 / 14 พ.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson รุ่น T0851N สีดำ ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson Stylus รุ่น T60 จำนวน 4 กลอง	1,800.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140006690 / 14 พ.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson รุ่น T0854N สีเหลือง ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson Stylus รุ่น T60 จำนวน 4 กลอง	1,800.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140006690 / 14 พ.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson รุ่น T0855N สีฟ้าอ่อน ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson Stylus รุ่น T60 รายการที่ 1,- 7 ผลิตภัณฑ์จากประเทศจีน จำนวน 4 กลอง	1,800.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140006690 / 14 พ.ค. 2562
	รวมมูลค่า	8,740.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	611.80	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	9,351.80	บาท					
377	หมึกเติมตราอักษร Epson สีฟ้า รุ่น T664200 ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson L310 จำนวน 2 ขวด	500.00	440.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140006691 / 14 พ.ค. 2562
	หมึกเติมตราอักษร Epson สีเหลือง รุ่น T664400 ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson L310 จำนวน 2 ขวด	500.00	440.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140006691 / 14 พ.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 347/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	หมึกเติมตราอักษร Epson สีชมพู รุ่น T664300 ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson L310 จำนวน 2 ขวด	500.00	440.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140006691 / 14 พ.ค. 2562
	หมึกเติมตราอักษร Epson สีดำ รุ่น T664100 ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson L310 รายการที่ 1 - 4 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 3 ขวด	750.00	660.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140006691 / 14 พ.ค. 2562
	รวมมูลค่า	1,980.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	138.60 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,118.60 บาท						
378	ผงหมึก Epson รุ่น SO15587 ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น DLQ-3500 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 10 กล่อง	11,770.00	1,100.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,100.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,100.00 บาท		2140006692 / 14 พ.ค. 2562
	รวมมูลค่า	11,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	770.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	11,770.00 บาท						
379	จางสอบเทียบเครื่อง ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ Model FCP-4101 s/n 04020096 จำนวน 1 เครื่อง	2,500.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไนน์ ซีเอส ทิมส์ @ 2,336.44 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไนน์ ซีเอส ทิมส์ @ 2,336.44 บาท		2140006693 / 15 พ.ค. 2562
	จางสอบเทียบเครื่อง AED ZOLL s/n X14F685093 s/n X14F682084 จำนวน 2 เครื่อง	7,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไนน์ ซีเอส ทิมส์ @ 3,271.03 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไนน์ ซีเอส ทิมส์ @ 3,271.03 บาท		2140006693 / 15 พ.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 348/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	8,878.50	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	621.49	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	9,499.99	บาท							
380	การจ้างเหมาจัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 37 โดยดำเนินการออกแบบ หลักสูตรภาควิชาการ ด้านพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง และการเตรียมความพร้อมก่อนการดำเนินงานต่างประเทศ โดยจัดอบรม ณ การท่าเรือแห่งประเทศไทย จำนวน 40 ชั่วโมง พร้อมทั้งจัดทำแบบประเมินผล ความรู้ก่อน และหลังฝึก อบรม (Pre test - Post Test) ให้กับพนักงาน กทท. ระดับ 10 - 11 จำนวน 32 คน พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ กองพัฒนามนุษย์ จำนวน 2 คน มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลผู้เข้ารับการอบรม รวมเป็น จำนวน 34 คน งวดที่ 1 ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงิน ร้อยละ 30 ของราคาค่าจ้างตามสัญญา จำนวน 1 งวด			555,000.00	0.00	คัดเลือก	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรม ศาสตร์ @ 552,000.00 บาท	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรม ศาสตร์ @ 552,000.00 บาท		2140006694 / 15 พ.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า349/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	การจ้างเหมาจัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 37 โดยดำเนินการออกแบบ หลักสูตรภาควิชาการ ด้านพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง และการเตรียมความพร้อมก่อนการดำเนินงานต่างประเทศ โดยจัดอบรม ณ การท่าเรือแห่งประเทศไทย จำนวน 40 ชั่วโมง พร้อมทั้งจัดทำแบบประเมินผล ความรู้ก่อน และหลังฝึ กอบรม (Pre test - Post Test) ให้กับพนักงาน กทท. ระดับ 10 - 11 จำนวน 32 คน พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ กองพัฒนามนุษย จำนวน 2 คน มีหน้าที่ รับผิดชอบดูแลเข้ารับการอบรม รวมเป็น จำนวน 34 คน วันที่ 2 ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงิน ร้อยละ 40 ของราคาค่าจ้างตามสัญญา จำนวน1 งวด	740,000.00	0.00	คัดเลือก	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรร มศาสตร์ @ 736,000.00 บาท	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรร มศาสตร์ @ 736,000.00 บาท		2140006694 / 15 พ.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า350/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	การจ้างเหมาจัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 37 โดยดำเนินการออกแบบ หลักสูตรภาควิชาการ ด้านพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง และการเตรียมความพร้อมก่อนการดำเนินงานต่างประเทศ โดยจัดอบรม ณ การท่าเรือแห่งประเทศไทย จำนวน 40 ชั่วโมง พร้อมทั้งจัดทำแบบประเมินผล ความรู้ก่อน และหลังฝึก อบรม (Pre test - Post Test) ให้กับพนักงาน กทท. ระดับ 10 - 11 จำนวน 32 คน พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ กองพัฒนามนุษย์ จำนวน 2 คน มีหน้าที่ รับผิดชอบดูแลเข้ารับการอบรม รวมเป็น จำนวน 34 คน งวดที่ 3 ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงิน ร้อยละ 30 ของราคาค่าจ้างตามสัญญา รายละเอียดตามเอกสารแนบ ดังนี้ - ขอบเขตของงาน จำนวน 7 หนา - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หนา - หนังสือยืนยันราคา จำนวน 1 หนา จำนวน1 งวด	555,000.00	0.00	คัดเลือก	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรม ศาสตร์ @ 552,000.00 บาท	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรม ศาสตร์ @ 552,000.00 บาท		2140006694 / 15 พ.ค. 2562
	รวมมูลค่า	1,840,000.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,840,000.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า351/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
381	จ้างเหมาปรับปรุงสายสัญญาณ พร้อมอุปกรณ์ ของกองทูลบริการตุนศาค 1 และกองทูลบริการตุนศาค 2 จํานวน 49 จุด - LAN UTP CAT6 "AMP" Wiring with accessory จํานวน 49 จุด @ 3,500 บาท เป็นเงิน 171,500 บาท - FO. Patch cable SM.SL-LC 15 m. Wiring with IMC Conduit and accessory จํานวน 6 จุด @ 5,800 บาท เป็นเงิน 34,800 บาท - คารอถอนสายสัญญาณ และอุปกรณ์เดิม จํานวน 1 ระ บบ เป็นเงิน 20,000 บาท - IMC Conduit 1" L.30M. With accessory จํานวน 1 ระ บบ เป็นเงิน 10,000 บาท หมายเหตุ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ดังนี้ - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จํานวน 3 หนา - ใบเสนอราคา จํานวน 2 หนา - หนังสือยืนยันราคา จํานวน 1 หนา จํานวน1 งวด	252,841.00	236,300.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จํากัด @ 236,300.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จํากัด @ 236,300.00 บาท		2140006695 / 16 พ.ค. 2562
	รวมมูลค่า		236,300.00 บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม		16,541.00 บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		252,841.00 บาท					
382	หมวกนิรภัย ABS รัดในไบนลอน 6 จุด บุ่มปรับแบบหมุนพร้อมสายรัดคาง สีเหลือง ตราอักษร M-MAX ได้รับมาตรฐาน มอก.368-2538 จํานวน10 ใบ	2,700.00	200.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นสวนจํากัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 200.00 บาท	ทางหุ้นสวนจํากัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 200.00 บาท		2140006696 / 16 พ.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า352/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	หมวกนิรภัย ABS รัดในไนลอน 6 จุด ปั๊มปรับแบบหมุนพร้อมสายรัดคาง สีขาว ตราอักษร M-MAX ได้รับมาตรฐาน มอก.368-2538 จำนวน3 ใบ			810.00	200.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 200.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 200.00 บาท		2140006696 / 16 พ.ค. 2562
	รองเท้านิรภัยหุ้มสนหัวเหล็กหนังป็นนิม สีน้ำตาล พื้นยางไนไตร N สีดำ เบอร์ 42 ตราอักษร MAXSAFE รุ่น SS-CB700N ได้รับมาตรฐาน มอก.523-2554 จำนวน1 คู่			900.00	840.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 840.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 840.00 บาท		2140006696 / 16 พ.ค. 2562
	รองเท้านิรภัยหุ้มสนหัวเหล็กหนังป็นนิม สีน้ำตาล พื้นยางไนไตร N สีดำ เบอร์ 43 ตราอักษร MAXSAFE รุ่น SS-CB700N ได้รับมาตรฐาน มอก.523-2554 จำนวน4 คู่			3,600.00	840.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 840.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 840.00 บาท		2140006696 / 16 พ.ค. 2562
	รองเท้านิรภัยหุ้มสนหัวเหล็กหนังป็นนิม สีน้ำตาล พื้นยางไนไตร N สีดำ เบอร์ 45 ตราอักษร MAXSAFE รุ่น SS-CB700N ได้รับมาตรฐาน มอก.523-2554 รายการที่ 1 - 5 ผลิตในประเทศไทย จำนวน2 คู่			1,800.00	840.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 840.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 840.00 บาท		2140006696 / 16 พ.ค. 2562
	รวมมูลค่า	8,480.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	593.60	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	9,073.60	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า353/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
383	สบู่เหลวล้างมือ ชนิดเติม ขนาด 3,700 ml. ตราอักษร 3M จำนวน3 แกลลอน			600.00	540.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 180.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 180.00 บาท		2140006697 / 16 พ.ค. 2562
	กระดาษชำระจัมโบ JRT Jumbo Roll Tissue ความยาว 600 m. ตราอักษร SAVEPAK จำนวน12 ลัง			11,640.00	10,800.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 900.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 900.00 บาท		2140006697 / 16 พ.ค. 2562
	น้ำยาล้างจาน ตราอักษร ชันโลด ขนาด 3,600 มล. จำนวน6 แกลลอน			1,200.00	1,080.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 180.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 180.00 บาท		2140006697 / 16 พ.ค. 2562
	กระดาษเช็ดหน้าแบบกลอง ตราอักษร Cellox Flower Facail Tissues จำนวน50 กลอง			1,900.00	1,750.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 35.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 35.00 บาท		2140006697 / 16 พ.ค. 2562
	น้ำยาล้างห้องน้ำ ตราอักษร เป็ด ขนาด 900 มล. จำนวน12 ขวด			612.00	564.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 47.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 47.00 บาท		2140006697 / 16 พ.ค. 2562
	น้ำยาทำความสะอาดพื้น ตราอักษร มาจีคไลน์ สีชมพู ขนาด 5,200 ml. รายการที่ 1 - 6 ผลิตในประเทศไทย จำนวน3 แกลลอน			720.00	660.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 220.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 220.00 บาท		2140006697 / 16 พ.ค. 2562
	รวมมูลค่า	15,394.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,077.58	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	16,471.58	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 354/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
384	เครื่องทำน้ำอุ่น ตราอักษร Panasonic รุ่น DH-6ND1TS GOLD 6000W ผลิตจากประเทศมาเลเซีย หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 2 หน้ จำนวน1 เครื่อง	8,239.00	7,700.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้ พพลาย @ 7,700.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้ พพลาย @ 7,700.00 บาท		2140006698 / 16 พ.ค. 2562
	รวมมูลค่า	7,700.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	539.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	8,239.00	บาท					
385	จ้างพิมพ์ใบรับของจากท่าเรือกรุงเทพ ขนาด 9"x11" ชนิด 3 ชั้น ปรุ 2 ขาง พิมพ์ 1 หน้า 2 สี ุ ด ป้องกันการปลอมแปลง ดีเบอ์7หลัก สีดำกระดาดะเคมีสีชมพู/ขาว/ขาว บรรจุ 500 ชุด/กล่อง เริ่ม A0400001 - A0600000 จำนวน400 กล่อง	232,000.00	535.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดี เอ็กแซค พรินท์ติ้ง จ กััด @ 535.00 บาท	บริษัท ดี เอ็กแซค พรินท์ติ้ง จ กััด @ 535.00 บาท		2140006699 / 16 พ.ค. 2562
	จ้างพิมพ์ใบรับของจากท่าเรือกรุงเทพ ขนาด 9"x11" ชนิด 3 ชั้น ปรุ 2 ขาง พิมพ์ 1 หน้า 2 สี ุ ด ป้องกันการปลอมแปลง ดีเบอ์7หลัก สีดำกระดาดะเคมีสีชมพู/ขาว/ขาว บรรจุ 500 ชุด/กล่อง เริ่ม A0600001 - A0750000 หมายเหตุ รายละเอียดแบบฟอร์ม จำนวน 3 หน้า จำนวน300 กล่อง	174,000.00	535.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดี เอ็กแซค พรินท์ติ้ง จ กััด @ 535.00 บาท	บริษัท ดี เอ็กแซค พรินท์ติ้ง จ กััด @ 535.00 บาท		2140006699 / 16 พ.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า355/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	374,500.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	26,215.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	400,715.00	บาท							
386	จ้างทำความสะอาดห้องพักจำนวน 10 ห้อง หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หน า จำนวน1 งาน			4,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายสมพร ไกลหอม @ 4,000.00 บาท	นายสมพร ไกลหอม @ 4,000.00 บาท		2140006700 / 16 พ.ค. 2562
	รวมมูลค่า	4,000.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,000.00	บาท							
387	จ้างตรวจเช็ค สบเทียบ และบำรุงรักษา เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า รุ่น Stimulator S-109 S/N 0130 หมายเลขครุภัณฑ์ 0016Q0006079-0000 และ รุ่น Endomed 482 S/N 51-380 จำนวน2 เครื่อง			2,700.00	1,261.68	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อินทิเกรทเต็ด เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด @ 1,261.68 บาท	บริษัท อินทิเกรทเต็ด เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด @ 1,261.68 บาท		2140006701 / 16 พ.ค. 2562
	จ้างตรวจเช็ค สบเทียบ และบำรุงรักษา , เครื่องให้การรักษาดวยคลื่นอัลตราซาวด์ รุ่น Metron 1<(><)>3 MHz หมายเลขครุภัณฑ์ 0016P0003669-0000 และรุ่น Sonopuls 190 S/N 11-695 หมายเลขครุภัณฑ์ 001600006099-0000 จำนวน2 เครื่อง			3,602.00	1,683.18	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อินทิเกรทเต็ด เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด @ 1,683.18 บาท	บริษัท อินทิเกรทเต็ด เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด @ 1,683.18 บาท		2140006701 / 16 พ.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 356/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างตรวจเช็ค สอบเทียบ และบำรุงรักษา เครื่องให้การรักษาดูดกลิ่นอับอุตราชาวด รวมกับการกระตุ้นกลามเนื้อ รุ่น Sonopuls 692V S/N 02-446 หมายเลขครุภัณฑ์ 001600005311-0000 จำนวน1 เครื่อง	2,250.00	2,102.80	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อินทิเกรทเต็ด เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด @ 2,102.80 บาท	บริษัท อินทิเกรทเต็ด เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด @ 2,102.80 บาท		2140006701 / 16 พ.ค. 2562
	จ้างตรวจเช็ค สอบเทียบ และบำรุงรักษา เครื่องอบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รุ่น Curapuls 419 S/N 21-563 หมายเลขครุภัณฑ์ 001600002212-0000 รุ่น Curapuls 419 S/N 25-775 หมายเลขครุภัณฑ์ 001600002211-0000 และรุ่น Curapuls 970 S/N 28-373 หมายเลขครุภัณฑ์ 001600004825-0000 จำนวน3 เครื่อง	5,403.00	1,683.18	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อินทิเกรทเต็ด เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด @ 1,683.18 บาท	บริษัท อินทิเกรทเต็ด เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด @ 1,683.18 บาท		2140006701 / 16 พ.ค. 2562
	จ้างตรวจเช็ค สอบเทียบ และบำรุงรักษา เครื่องดึงหลังด้วยไฟฟ้า รุ่น Eltrac 471 S/N 20-884 หมายเลขครุภัณฑ์ 001600006137-0000 และรุ่น Eltrac 471 S/N 20-493 หมายเลขครุภัณฑ์ 001600005153-0000 จำนวน2 เครื่อง	2,700.00	1,261.68	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อินทิเกรทเต็ด เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด @ 1,261.68 บาท	บริษัท อินทิเกรทเต็ด เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด @ 1,261.68 บาท		2140006701 / 16 พ.ค. 2562
	จ้างตรวจเช็ค และบำรุงรักษา เครื่องดูดสูญญากาศ รุ่น Vacotron 460 S/N 02-402 หมายเลขครุภัณฑ์ 001600004768-0000 จำนวน1 เครื่อง	900.00	841.11	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อินทิเกรทเต็ด เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด @ 841.11 บาท	บริษัท อินทิเกรทเต็ด เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด @ 841.11 บาท		2140006701 / 16 พ.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า357/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	16,406.53	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,148.48	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	17,555.01	บาท							
388	พัสดุป้องกันผิวกาย พร้อมสกรีนออฟเซต เติมพื้นที่ หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หน้า จำนวน1,500 อัน			44,940.00	28.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท นิคส์อุตสาหกรรม (1992) จำกัด @ 28.00 บาท	บริษัท นิคส์อุตสาหกรรม (1992) จำกัด @ 28.00 บาท		2140006702 / 17 พ.ค. 2562
	รวมมูลค่า	42,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,940.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	44,940.00	บาท							
389	หมึกหมึก BROTHER รุ่น TN2150 ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ BROTHER รุ่น MFC-7840N จำนวน2 กลอง			4,600.00	1,750.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,750.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,750.00 บาท		2140006703 / 17 พ.ค. 2562
	DRUM ตราอักษร BROTHER รุ่น DR261CL ใช้กับเครื่องพิมพ์ BROTHER MFC-9140CDN จำนวน1 กลอง			3,375.00	3,150.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 3,150.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 3,150.00 บาท		2140006703 / 17 พ.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ BROTHER รุ่น TN261BK (สีดำ) ใช้กับเครื่องพิมพ์ BROTHER MFC-9140CDN จำนวน2 กลอง			4,040.00	1,886.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,886.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,886.00 บาท		2140006703 / 17 พ.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ BROTHER รุ่น TN265C (สีฟ้า) ใช้กับเครื่องพิมพ์ BROTHER MFC-9140CDN จำนวน2 กลอง			5,240.00	2,440.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท		2140006703 / 17 พ.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ BROTHER รุ่น TN265M (สีชมพู) ใช้กับเครื่องพิมพ์ BROTHER MFC-9140CDN จำนวน2 กลอง			5,240.00	2,440.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท		2140006703 / 17 พ.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า358/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	หมึกพิมพ์ BROTHER รุ่น TN265Y (สีเหลือง) ใช้กับเครื่องพิมพ์ BROTHER MFC-9140CDN จำนวน2 กลอง	5,240.00	2,440.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท		2140006703 / 17 พ.ค. 2562
	ผงหมึก EPSON รุ่น SO15589 ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น LQ-590 รายการที่ 1 - 7 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน60 กลอง	24,000.00	350.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 350.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 350.00 บาท		2140006703 / 17 พ.ค. 2562
	รวมมูลค่า	46,062.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,224.34	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	49,286.34	บาท					
390	หมึกเติมตราอักษร Epson สีฟ้า รุ่น T664200 ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson L310 จำนวน10 ขวด	2,500.00	2,200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140006704 / 17 พ.ค. 2562
	หมึกเติมตราอักษร Epson สีเหลือง รุ่น T664400 ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson L310 จำนวน10 ขวด	2,500.00	2,200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140006704 / 17 พ.ค. 2562
	หมึกเติมตราอักษร Epson สีชมพู รุ่น T664300 ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson L310 จำนวน10 ขวด	2,500.00	2,200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140006704 / 17 พ.ค. 2562
	หมึกเติมตราอักษร Epson สีดำ รุ่น T664100 ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson L310 รายการที่ 1 - 4 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน10 ขวด	2,500.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140006704 / 17 พ.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 359/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	8,800.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	616.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	9,416.00	บาท							
391	หมึก Epson T664 สีดำ , ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น L310 จำนวน 6 กลอง			2,400.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140006705 / 17 พ.ค. 2562
	หมึก Epson T664 สีฟ้า , ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น L310 จำนวน 6 กลอง			2,400.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140006705 / 17 พ.ค. 2562
	หมึก Epson T664 สีชมพู, ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น L310 จำนวน 6 กลอง			2,400.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140006705 / 17 พ.ค. 2562
	หมึก Epson T664 สีเหลือง ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น L310 รายการที่ 1 - 4 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 6 กลอง			2,400.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140006705 / 17 พ.ค. 2562
	รวมมูลค่า	5,280.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	369.60	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	5,649.60	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า360/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
392	เครื่องชงกาแฟอัตโนมัติ ยี่ห้อ Delonghi รุ่น ECAM22.110.B ผลิตจากประเทศโรมาเนีย หมายเหตุ รายละเอียดตามเอกสารแนบ จำนวน 1 หน้า จำนวน1 เครื่อง	36,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทิพย์ธนาพร จำกัด @ 33,644.86 บาท	บริษัท ทิพย์ธนาพร จำกัด @ 33,644.86 บาท		2140006706 / 22 พ.ค. 2562
	รวมมูลค่า	33,644.86 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,355.14 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	36,000.00 บาท						
393	จ้างทำตาราง หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 4 หน้า จำนวน30 อัน	8,520.00	265.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 265.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 265.00 บาท		2140006707 / 21 พ.ค. 2562
	รวมมูลค่า	7,950.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	556.50 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	8,506.50 บาท						
394	จ้างทำตาราง จำนวน4 อัน	599.20	140.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 140.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 140.00 บาท		2140006708 / 21 พ.ค. 2562
	จ้างทำตาราง จำนวน1 อัน	149.80	140.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 140.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 140.00 บาท		2140006708 / 21 พ.ค. 2562
	จ้างทำตาราง จำนวน2 อัน	513.60	240.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 240.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 240.00 บาท		2140006708 / 21 พ.ค. 2562
	จ้างทำตาราง จำนวน2 อัน	214.00	100.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 100.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 100.00 บาท		2140006708 / 21 พ.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า361/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างทำตาราง จำนวน1 อัน	85.60	80.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 80.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 80.00 บาท		2140006708 / 21 พ.ค. 2562
	จ้างทำตาราง จำนวน4 อัน	599.20	140.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 140.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 140.00 บาท		2140006708 / 21 พ.ค. 2562
	จ้างทำตาราง จำนวน1 อัน	149.80	140.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 140.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 140.00 บาท		2140006708 / 21 พ.ค. 2562
	จ้างทำตาราง หมายเหตุ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ ดังนี้ - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หนา - ตัวอย่างตาราง จำนวน 2 หนา จำนวน2 อัน	513.60	240.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 240.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 240.00 บาท		2140006708 / 21 พ.ค. 2562
	รวมมูลค่า	2,640.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	184.80	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,824.80	บาท					
395	จ้างทำตาราง หมายเหตุ รายละเอียดตามเอกสารแนบ จำนวน 2 หนา จำนวน15 อัน	6,750.00	420.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 316.67 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 316.67 บาท		2140006709 / 21 พ.ค. 2562
	รวมมูลค่า	4,750.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	332.50	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	5,082.50	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า362/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
396	เสื้อโปโล ขนาดเล็ก คละขนาด ดังนี้ Size : SS จำนวน 9 ตัว, S จำนวน 8 ตัว, M จำนวน 26 ตัว, L จำนวน 24 ตัว, XL จำนวน 17 ตัว, 2XL จำนวน 4 ตัว, 3XL จำนวน 4 ตัว, 4XL จำนวน 6 ตัว, 5XL จำนวน 2 ตัว เนื้อผ้าที่สีสีขาว คอปกลีเขียว แดงสาบขาวสีเขียว กุนแขนสีเขียว ติดกระดุม 3 เม็ด ปัก 3 ตำแหน่ง ดังนี้ อกซ้าย / หลัง / แขนเสื้อ ผลิตในประเทศไทย หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หน า	37,450.00	350.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอลิสต์ เฮาส์ จำกัด @ 350.00 บาท	บริษัท เอลิสต์ เฮาส์ จำกัด @ 350.00 บาท		2140006710 / 21 พ.ค. 2562
	จำนวน100 ตัว							
	รวมมูลค่า	35,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,450.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	37,450.00	บาท					
397	เจลปรับอากาศ ตรา เกล็ด กลิ่นลาเวนเดอร์ จำนวน15 อัน	1,125.00	70.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 70.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 70.00 บาท		2140006711 / 21 พ.ค. 2562
	น้ำยาล้างจาน ขนาด 460 มล. ตราซันโลด์ จำนวน18 ขวด	684.00	35.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 35.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 35.00 บาท		2140006711 / 21 พ.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า363/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	สเปรย์ปรับอากาศ ปริมาณ 320 มล. ตรา เกล็ด คลีนแอร์ จำนวน18 กระป๋อง	1,926.00	100.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 100.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 100.00 บาท		2140006711 / 21 พ.ค. 2562
	ไม้ปัดขนไก่ รายการที่ 1 - 4 ผลิตในประเทศไทย จำนวน2 อัน	430.00	200.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 200.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 200.00 บาท		2140006711 / 21 พ.ค. 2562
	รวมมูลค่า	3,880.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	271.60	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,151.60	บาท					
398	หมวกแก๊ป,ผาควดุดตอน 2010 สีขาว ปักโลโก 3 สี 2 จุด ดานหน้า 2 สี/ดานหลัง 3 สี ตามรูปแบบที่การทหาเรือกำหนด หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หน า	128,400.00	120.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอลิสต์ เฮาส์ จำกัด @ 120.00 บาท	บริษัท เอลิสต์ เฮาส์ จำกัด @ 120.00 บาท		2140006712 / 21 พ.ค. 2562
	จำนวน1,000 ใบ							
	รวมมูลค่า	120,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	8,400.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	128,400.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า364/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
399	หมึกพิมพ์ Brother รุ่น TN261BK (สีดำ) ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brother MFC9140CDM จำนวน3 กลอง	6,060.00	1,886.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,886.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,886.00 บาท		2140006713 / 22 พ.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ Brother รุ่น TN265C (สีฟ้า) ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brother MFC9140CDM จำนวน2 กลอง	5,222.00	2,440.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท		2140006713 / 22 พ.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ Brother รุ่น TN265M (สีชมพู) ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brother MFC9140CDM จำนวน2 กลอง	5,222.00	2,440.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท		2140006713 / 22 พ.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ Brother รุ่น TN265Y (สีเหลือง) ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brother MFC9140CDM รายการที่ 1 - 4 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน2 กลอง	5,222.00	2,440.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท		2140006713 / 22 พ.ค. 2562
	รวมมูลค่า	20,298.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,420.86	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	21,718.86	บาท					
400	โฟสต์อิท โนต พาสเทล ขนาด 3 x 3 นิ้ว (100 แผ่น/เล่ม) แพ็ค 4 เล่ม แถม 1 เล่ม จำนวน1 แพ็ค	180.00	150.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 150.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 150.00 บาท		2140006714 / 24 พ.ค. 2562
	โฟสต์อิท เพจมาร์เกอร์ ขนาด 1.5 x 5 ซม. คละสีนีออน (5 เล่ม/แพ็ค) จำนวน2 แพ็ค	160.00	50.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท		2140006714 / 24 พ.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า365/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	แฟ้มพร้อมสันรูดพลาสติกขนาด A4 หนา 3 มม. จำนวน3 โหล	450.00	125.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 125.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 125.00 บาท		2140006714 / 24 พ.ค. 2562
	แฟ้มพร้อมสันรูดพลาสติกขนาด A4 หนา 5 มม. จำนวน3 โหล	450.00	135.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 135.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 135.00 บาท		2140006714 / 24 พ.ค. 2562
	ซองอเนกประสงค์ ตราช้าง ขนาด A4 ขาวขุน หนา 0.05 มม. 20 ซอง/ห่อ ชนิด 11 รู จำนวน10 ห่อ	500.00	24.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท		2140006714 / 24 พ.ค. 2562
	ปกพลาสติกใสสำหรับเข้าเล่มรายงาน จำนวน3 ห่อ	900.00	180.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 180.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 180.00 บาท		2140006714 / 24 พ.ค. 2562
	เทปโอฟฟิเชียลเทป 3" x 45 หลา สีใส จำนวน3 ม้วน	240.00	38.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท		2140006714 / 24 พ.ค. 2562
	กระดุมงู สีน้ำเงิน ขนาด 9.5 mm (10 เส้น/ห่อ) จำนวน3 ห่อ	450.00	40.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 40.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 40.00 บาท		2140006714 / 24 พ.ค. 2562
	กระดุมงู สีน้ำเงิน ขนาด 11 mm (10 เส้น/ห่อ) รายการที่ 1 - 9 ผลิตในประเทศไทย จำนวน3 ห่อ	450.00	43.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 43.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 43.00 บาท		2140006714 / 24 พ.ค. 2562
	รวมมูลค่า	2,173.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	152.11	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,325.11	บาท					
401	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson รุ่น No.85N สีดำ ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson Stylus T60 Plus จำนวน3 กลอง	1,080.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140006715 / 24 พ.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า366/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson รุ่น T664 L-series T664100 สีดำ ใ้กับเครื่องพิมพ์ Epson L565 จำนวน2 กลอง	480.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140006715 / 24 พ.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson รุ่น T664 L-Series T664200 สีฟ้า ใ้กับเครื่องพิมพ์ Epson L565 จำนวน2 กลอง	480.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140006715 / 24 พ.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson รุ่นT664 L-Series T664300 สีชมพู ใ้กับเครื่องพิมพ์ Epson L565 จำนวน2 กลอง	480.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140006715 / 24 พ.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson รุ่นT664 L-Series T664400 สีเหลือง ใ้กับเครื่องพิมพ์ Epson L565 รายการที่ 1,- 5 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน2 กลอง	480.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140006715 / 24 พ.ค. 2562
	รวมมูลค่า	2,765.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	193.55 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,958.55 บาท						

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า367/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
402	จ้างทำซองปกปิด"ใบแจ้งยอดเงินบ้านาญ" ขนาด 9 x 5.5 นิ้ว ชนิด 2 ชั้น ปู 2 ขาง,ปูพิเศษหางจ ก รอยปูด้านข้างด้านละ 3 มม. ชั้นที่ 1 กระดาษเคมีสีขาว 55 แกรม พิมพ์ด้านหลัง 2 สีน้ำเงิน,ดำ ด้านหลังไม่มีพิมพ์ ชั้นที่ 2 กระดาษเคมีสีขาว 55 แกรม ด้านหน้าพิมพ์ 1 สีน้ำเงิน ด้านหลังพิมพ์ 1 สีดำ ติดกาบขอบกระดาษทั้ง 4 ด้าน (บรรจุ 2,000 ชุด/กล่อง) จำนวน10 กล่อง	16,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร กระดาษบางปะอิน จำกัด @ 1,495.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร กระดาษบางปะอิน จำกัด @ 1,495.00 บาท		2140006717 / 27 พ.ค. 2562
	จ้างทำแบบฟอร์มเงินบ้านาญและค่า ครองชีพของพนักงานบ้านาญ ขนาด15x11 นิ้ว ชนิด 2 ชั้น ปู 1 ขาง พิมพ์ 2 สีม่วง,แดง ไม่ตีเบอร์ ใช้กระดาษปอนด์ 50 แกรม (สอศคารบอน) (บรรจุ 1,000 ชุด/กล่อง) จำนวน10 กล่อง	14,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร กระดาษบางปะอิน จำกัด @ 1,308.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร กระดาษบางปะอิน จำกัด @ 1,308.00 บาท		2140006717 / 27 พ.ค. 2562
	รวมมูลค่า	28,030.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,962.10	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	29,992.10	บาท					
403	กระดาษแอร์เมิลสีขาว ขนาด 22" X 34" จำนวน40 รีม	20,000.00	459.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดี เอ็กแซค พรินท์ติ้ง จ จำกัด @ 459.00 บาท	บริษัท ดี เอ็กแซค พรินท์ติ้ง จ จำกัด @ 459.00 บาท		2140006718 / 27 พ.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า368/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	กระดาศปอนด์ 60 แกรม สีขาว ขนาด 31"X 43" หมายเหตุ - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามที่แนบ จำนวน 1 หนา จำนวน20,000 แผ่น			60,000.00	2,200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดี เอ็กแซค พรินติ้ง จำกัด @ 1.95 บาท	บริษัท ดี เอ็กแซค พรินติ้ง จำกัด @ 1.95 บาท		2140006718 / 27 พ.ค. 2562
	รวมมูลค่า	57,360.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	4,015.20	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	61,375.20	บาท							
404	ดีเซลหมุนเร็ว (HSD EURO IV 0.005%S) with Add. Transportation Charge หมายเหตุ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ดังนี้ - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หนา - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หนา จำนวน1,200,000 ลิตร			34,800,000.00	29.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 29.00 บาท	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 29.00 บาท		2140006719 / 27 พ.ค. 2562
	รวมมูลค่า	34,800,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,436,000.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	37,236,000.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า369/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
405	ปากกา LOMA รุ่น Striker (แบบเสียบฝา) คละสี พรอมสกรีน 1 สี 1 จุด หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หน ้า จำนวน1,000 ด้าม	22,470.00	21.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อินเทอร์เน็ต เอสดีวีไอ จำกัด @ 21.00 บาท	บริษัท อินเทอร์เน็ต เอสดีวีไอ จำกัด @ 21.00 บาท		2140006720 / 27 พ.ค. 2562
	รวมมูลค่า	21,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,470.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	22,470.00	บาท					
406	จ้างพิมพ์ใบแจ้งยอดเงินเดือนแบบปกปิด ขนาด 9" x 5" ชนิด 2 ชั้น ปรี 2 ขาง บรรจุกล่องละ 2,000 ชุด - กระดาษต่อเนื่องคาร์บอนในตัว - ชั้น 1 CB ขาว 80 g พิมพ์หน้าเงิน + คำพิเศษ - ชั้น 2 CF ขาว 80 g พิมพ์หน้าเงิน + กันปลอม + หลังคำพิเศษ - ปรี 2 ขาง ไมตี้เบอร์ (รอบหน้าเอาพิมพ์หน้าเงิน + กันปล อม + หลังคำพิเศษออก) - ชั้น 1 และ ชั้น 2 ทำของติดการ 2,000 ชุด/กล่อง จำนวน33 กล่อง	70,950.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาษบางปะอิน จำกัด @ 2,000.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาษบางปะอิน จำกัด @ 2,000.00 บาท		2140006721 / 28 พ.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า370/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	66,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	4,620.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	70,620.00	บาท							
407	กระป๋องฝาแวนวาส ขนาด 17 x 15 นิ้ว พับกัน 5 นิ้ว กระป๋องหนาติดซีป พับเก็บได้ พิมพ์ 3 สี 1 หน้า หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หน า จำนวน1,000 ใบ			108,000.00	100.93	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด สยาม เพี รล โปรดักส์ @ 100.93 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด สยาม เพี รล โปรดักส์ @ 100.93 บาท		2140006722 / 29 พ.ค. 2562
	รวมมูลค่า	100,930.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7,065.10	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	107,995.10	บาท							
408	เชือกฟาง จำนวน48 มวน			1,776.00	34.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั ัพพลาย @ 34.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั ัพพลาย @ 34.00 บาท		2140006723 / 29 พ.ค. 2562
	หนังยาง ชนิดวงใหญ่ (บรรจุถุงละ 1 กก.) จำนวน5 กิโลกรัม			1,070.00	200.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั ัพพลาย @ 200.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั ัพพลาย @ 200.00 บาท		2140006723 / 29 พ.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562
แผนจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า371/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ถุงชิปล็อก size เล็ก ถุงละ 1 กิโลกรัม จำนวน10 กิโลกรัม	1,400.00	130.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 130.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 130.00 บาท		2140006723 / 29 พ.ค. 2562
	ถุงชิปล็อก size กลาง ถุงละ 1 กิโลกรัม จำนวน5 กิโลกรัม	700.00	130.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 130.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 130.00 บาท		2140006723 / 29 พ.ค. 2562
	ถุงชิปล็อก size ใหญ่ ถุงละ 1 กิโลกรัม รายการที่ 1 - 5 ผลิตในประเทศไทย จำนวน5 กิโลกรัม	700.00	130.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 130.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 130.00 บาท		2140006723 / 29 พ.ค. 2562
	รวมมูลค่า	5,232.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	366.24	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	5,598.24	บาท					
409	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson รุ่น No.85N Light Magenta ใช้งานกับเครื่องพิมพ์ Epson Stylus Photo T60 จำนวน2 กลอง	718.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเร ชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเร ชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140006724 / 29 พ.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson รุ่น No.85N Black ใช้งานกับเครื่องพิมพ์ Epson Stylus Photo T60 จำนวน2 กลอง	718.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเร ชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเร ชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140006724 / 29 พ.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson รุ่น No.85N Yellow ใช้งานกับเครื่องพิมพ์ Epson Stylus Photo T60 จำนวน2 กลอง	718.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเร ชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเร ชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140006724 / 29 พ.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า372/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson รุ่น No.85N Magenta ใช้งานกับเครื่องพิมพ์ Epson Stylus Photo T60 จำนวน2 กลอง	718.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140006724 / 29 พ.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson รุ่น No.85N Cyan ใช้งานกับเครื่องพิมพ์ Epson Stylus Photo T60 จำนวน2 กลอง	718.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140006724 / 29 พ.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson รุ่น No.85N Light Cyan ใช้งานกับเครื่องพิมพ์ Epson Stylus Photo T60 จำนวน2 กลอง	718.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140006724 / 29 พ.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson รุ่น T664100 สี Black ใช้งานกับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น L310 จำนวน3 กลอง	708.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140006724 / 29 พ.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson รุ่น T664300 สี Magenta ใช้งานกับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น L310 จำนวน3 กลอง	708.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140006724 / 29 พ.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson รุ่น T664400 สี Yellow ใช้งานกับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น L310 จำนวน3 กลอง	708.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140006724 / 29 พ.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson รุ่น T664200 สี Cyan ใช้งานกับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น L310 จำนวน3 กลอง	708.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140006724 / 29 พ.ค. 2562
	Drum ตราอักษร Brother รุ่น DR-3355 ใช้งานกับเครื่องพิมพ์ Brother MFC-8910DW จำนวน3 กลอง	15,252.00	4,750.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,750.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,750.00 บาท		2140006724 / 29 พ.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า373/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Brother รุ่น TN-3320 ใช้งานกับเครื่องพิมพ์ Brother MFC-8910DW จำนวน4 กลอง	8,820.00	2,060.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,060.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,060.00 บาท		2140006724 / 29 พ.ค. 2562
	Drum ตราอักษร Brother รุ่น DR-3455 ใช้งานกับเครื่องพิมพ์ Brother MFC-L5900DW รายการที่ 1,- 13 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน5 กลอง	24,450.00	4,570.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท		2140006724 / 29 พ.ค. 2562
	รวมมูลค่า	52,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,640.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	55,640.00	บาท					
410	หมึกพิมพ์ Brother TN261BK สีดำ ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ Brother MFC-9140CDN จำนวน2 กลอง	4,600.00	1,886.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,886.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,886.00 บาท		2140006725 / 29 พ.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ Brother TN265C สีฟ้า ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ Brother MFC-9140CDN จำนวน2 กลอง	5,400.00	2,440.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท		2140006725 / 29 พ.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ Brother TN265M สีชมพู ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ Brother MFC-9140CDN จำนวน2 กลอง	5,400.00	2,440.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท		2140006725 / 29 พ.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ Brother TN265Y สีเหลือง ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ Brother MFC-9140CDN รายการที่ 1,- 4 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน2 กลอง	5,400.00	2,440.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท		2140006725 / 29 พ.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า374/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	18,412.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,288.84	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	19,700.84	บาท							
411	หมึกพิมพ์ EPSON T664100 สีดำ ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ EPSON L310 จำนวน15 กลอง			3,750.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140006726 / 29 พ.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ EPSON T664200 สีฟ้า ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ EPSON L310 จำนวน15 กลอง			3,750.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140006726 / 29 พ.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ EPSON T664300 สีชมพู ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ EPSON L310 จำนวน15 กลอง			3,750.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140006726 / 29 พ.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ EPSON T664400 สีเหลือง ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ EPSON L310 รายการที่ 1 -4 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน15 กลอง			3,750.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140006726 / 29 พ.ค. 2562
	รวมมูลค่า	13,200.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	924.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	14,124.00	บาท							
412	หมึกพิมพ์ EPOSN T60 สีดำ ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ EPSON T60 จำนวน10 กลอง			3,600.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140006727 / 29 พ.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ EPOSN T60 สีฟ้าอ่อน ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ EPSON T60 จำนวน10 กลอง			3,600.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140006727 / 29 พ.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า375/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	หมึกพิมพ์ EPSON T60 สีน้ำเงิน ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ EPSON T60 จำนวน10 กลอง	3,600.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140006727 / 29 พ.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ EPSON T60 สีม่วงแดง ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ EPSON T60 จำนวน10 กลอง	3,600.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140006727 / 29 พ.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ EPSON T60 สีม่วงแดงอ่อน ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ EPSON T60 จำนวน10 กลอง	3,600.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140006727 / 29 พ.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ EPSON T60 สีเหลือง ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ EPSON T60 รายการที่ 1 -6 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน10 กลอง	3,600.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140006727 / 29 พ.ค. 2562
	รวมมูลค่า	20,100.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,407.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	21,507.00	บาท					
413	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางสื่อสิ่งพิมพ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ขนาด 6 คอลัมน์ x 10 นิ้ว สีสี หมายเหตุ ขอบเขตงานจ้าง จำนวน 1 หน้า จำนวน1 ครั้ง	37,450.00	35,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) @ 35,000.00 บาท	บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) @ 35,000.00 บาท		2140006728 / 28 พ.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 376/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	35,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,450.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	37,450.00	บาท							
414	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางสื่อสิ่งพิมพ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมม ราชินี ขนาด 6 คอลัมน์ x 10 นิ้ว สีสี่ ฉบับวันจันทร์ที่ 3 - 5 มิ.ย. 2562 หมายเหตุ ขอบเขตงานจ้าง จำนวน 1 หนา จำนวน 1 ครั้ง			37,450.00	35,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) @ 35,000.00 บาท	บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) @ 35,000.00 บาท		2140006729 / 28 พ.ค. 2562
	รวมมูลค่า	35,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,450.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	37,450.00	บาท							
415	CASTROL VECTON SAE 15W40/CI-4 น้ำมันหล่อลื่น (ถังละ 209 ลิตร) หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะตามที่แนบ จำนวน 1 หนา จำนวน 20 ถัง			376,000.00	18,800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เกรท ดิสทริบิวเตอร์ จ จำกัด (มหาชน) @ 18,800.00 บาท	บริษัท เกรท ดิสทริบิวเตอร์ จ จำกัด (มหาชน) @ 18,800.00 บาท		2140006730 / 29 พ.ค. 2562
	รวมมูลค่า	376,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	26,320.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	402,320.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 377/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
416	จ้างพิมพ์กระดาษปอนด์สีขาว พิมพ์โลโกการท่าเรือแห่งประเทศไทย ขนาด 14.8x21 ซม. (A5) - ไซกระดาษปอนด์ขาว 80 แกรม - พิมพ์ 1 หน้า 1 สีฟ้า (พิมพ์โลโกตรงกลางขนาด 3 นิ้ว) - บรรจุ 500 แผ่น/รีม จำนวน 400 รีม	46,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด @ 105.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด @ 105.00 บาท		2140006731 / 30 พ.ค. 2562
	จ้างพิมพ์กระดาษปอนด์สีขาว พิมพ์โลโกการท่าเรือแห่งประเทศไทย ขนาด 14.8x21 ซม. (A5) - ไซกระดาษปอนด์ขาว 80 แกรม - พิมพ์ 1 หน้า 1 สีฟ้า (พิมพ์โลโกตรงกลางขนาด 3 นิ้ว) - บรรจุ 500 แผ่น/รีม จำนวน 400 รีม	46,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด @ 105.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด @ 105.00 บาท		2140006731 / 30 พ.ค. 2562
	จ้างพิมพ์กระดาษปอนด์สีขาว พิมพ์โลโกการท่าเรือแห่งประเทศไทย ขนาด 14.8x21 ซม. (A5) - ไซกระดาษปอนด์ขาว 80 แกรม - พิมพ์ 1 หน้า 1 สีฟ้า (พิมพ์โลโกตรงกลางขนาด 3 นิ้ว) - บรรจุ 500 แผ่น/รีม จำนวน 400 รีม	46,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด @ 105.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด @ 105.00 บาท		2140006731 / 30 พ.ค. 2562
	รวมมูลค่า	126,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	8,820.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	134,820.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 378/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
417	จ้างเปลี่ยนอะไหล่ตัวปลอยลม สำหรับเครื่องวัดความดันโลหิต JAWON รุ่น FT-500R หมายเลขเครื่อง FETH0175-20111031 จำนวน1 ชิ้น	2,100.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จำเริญแพทยภัณฑ์ จำกัด @ 1,962.62 บาท	บริษัท จำเริญแพทยภัณฑ์ จำกัด @ 1,962.62 บาท		2140006733 / 30 พ.ค. 2562
	จ้างเปลี่ยนอะไหล่ผ้าพันแขน สำหรับเครื่องวัดความดันโลหิต JAWON รุ่น FT-500R หมายเลขเครื่อง FETH0175-20111031 จำนวน1 ชิ้น	2,850.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จำเริญแพทยภัณฑ์ จำกัด @ 2,663.55 บาท	บริษัท จำเริญแพทยภัณฑ์ จำกัด @ 2,663.55 บาท		2140006733 / 30 พ.ค. 2562
	จ้างเปลี่ยนอะไหล่แบตเตอรี่สำรอง สำหรับเครื่องวัดความดันโลหิต JAWON รุ่น FT-500R หมายเลขเครื่อง FETH0175-20111031 หมายเหตุ รายละเอียดใบเสนอราคาตามที่แนบ จำนวน 2 หนา จำนวน1 ชิ้น	350.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จำเริญแพทยภัณฑ์ จำกัด @ 327.10 บาท	บริษัท จำเริญแพทยภัณฑ์ จำกัด @ 327.10 บาท		2140006733 / 30 พ.ค. 2562
	รวมมูลค่า	4,953.27	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	346.73	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	5,300.00	บาท					
418	จ้างสอบเทียบมาตรฐานและบำรุงรักษา เครื่องให้การรักษาดวยคลื่น ShockWave รุ่น Shock Master 500 หมายเลขเครื่อง 3001559 ยี่ห้อ Gymna จำนวน1 เครื่อง	6,420.00	6,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท รีแฮบ เมดิคอล จำกัด @ 6,000.00 บาท	บริษัท รีแฮบ เมดิคอล จำกัด @ 6,000.00 บาท		2140006734 / 30 พ.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า379/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างสอบเทียบมาตรฐานและบำรุงรักษา เครื่องหลังอัดโนมิติ รุ่น Accutracs Traction รุ่น Accutracs หมายเลขเครื่อง 1C3263006 ผลิตภัณฑ์ Metron รายการที่ 1 ผลิตจากประเทศเบลเยียม รายการที่ 2 ผลิตจากประเทศออสเตรเลีย จำนวน1 เครื่อง	3,745.00	3,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท รีแอส เมดิคอล จำกัด @ 3,500.00 บาท	บริษัท รีแอส เมดิคอล จำกัด @ 3,500.00 บาท		2140006734 / 30 พ.ค. 2562
	รวมมูลค่า	9,500.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	665.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	10,165.00	บาท					
419	จ้างเปลี่ยนอะไหล่ ชุดซ่อมมอเตอร์ สำหรับเครื่องดึงหลัง รุ่น Eltrac 471 หมายเลขเครื่อง 20-493 ครุภัณฑ์ 001600005153-0000 ยี่ห้อ Enraf-Nonius ไม่มี มอก. จำนวน1 ชุด	9,000.00	8,411.21	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชินกฤษ จำกัด @ 8,411.21 บาท	บริษัท ชินกฤษ จำกัด @ 8,411.21 บาท		2140006735 / 31 พ.ค. 2562
	รวมมูลค่า	8,411.21	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	588.78	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	8,999.99	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า380/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
420	จ้างเปลี่ยนสายพานของลู่วิ่งออกกำลังกาย ขนาด 570 x 3290 x 2 มิล ยี่ห้อ Power First รุ่น T919 หมายเลขเครื่อง 1600010478 จำนวน1 ผืน	12,840.00	12,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มารathon (ประเทศไทย) จำกัด @ 12,000.00 บาท	บริษัท มารathon (ประเทศไทย) จำกัด @ 12,000.00 บาท		2140006737 / 31 พ.ค. 2562
	ค่าบริการตรวจและซ่อมสินค้า จำนวน1 เครื่อง	1,070.00	1,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มารathon (ประเทศไทย) จำกัด @ 1,000.00 บาท	บริษัท มารathon (ประเทศไทย) จำกัด @ 1,000.00 บาท		2140006737 / 31 พ.ค. 2562
	รวมมูลค่า	13,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	910.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	13,910.00	บาท					
421	Drum รุ่น DR3455 ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น MFC-L5900DW ผลิตจากประเทศจีน จำนวน1 กลอง	4,900.00	4,570.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท		2140006738 / 31 พ.ค. 2562
	รวมมูลค่า	4,570.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	319.90	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,889.90	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า381/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
422	จ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ กทท. รูปแบบต่าง ๆ ผ่านสื่อกลางกีฬาฟุตบอลในระหว่าง ฤดูกาล แข่งขันฟุตบอลของทีมสโมสรกฐาทำเรือ ASM ระหว่างเดือนเมษายน2562 - สิ้นสุดฤดูกาลการแข่งขันฟุ ตบอล ไทยลีกประจำปี 2562 โดยแบ่งชำระเป็นรายงวด ดังนี้ "ประชาสัมพันธ์ผ่านกีฬาฟุตบอล"งวดที่ 1 ร้อยละ 50 ของราคาจ้างรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หลังจากที่ผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ตามขอบเขตงานจ้างฯ ขอ 6.1 - 6.3 จำนวน1 งวด	2,675,000.00	2,500,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไกรสรวารินทร์ จำกัด @ 2,500,000.00 บาท	บริษัท ไกรสรวารินทร์ จำกัด @ 2,500,000.00 บาท		2140006746 / 15 พ.ค. 2562
	จ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ กทท. รูปแบบต่าง ๆ ผ่านสื่อกลางกีฬาฟุตบอลในระหว่าง ฤดูกาล แข่งขันฟุตบอลของทีมสโมสรกฐาทำเรือ ASM ระหว่างเดือนเมษายน2562 - สิ้นสุดฤดูกาลการแข่งขันฟุ ตบอล ไทยลีกประจำปี 2562 โดยแบ่งชำระเป็นรายงวด ดังนี้ "ประชาสัมพันธ์ผ่านกีฬาฟุตบอล"งวดที่ 2 ร้อยละ 30 ของราคาจ้างรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หลังจากที่ผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ตามขอบเขตงานจ้างฯ ขอ 6.4 จำนวน1 งวด	1,605,000.00	1,500,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไกรสรวารินทร์ จำกัด @ 1,500,000.00 บาท	บริษัท ไกรสรวารินทร์ จำกัด @ 1,500,000.00 บาท		2140006746 / 15 พ.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า382/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ กทท. รูปแบบต่าง ๆ ผ่านสื่อกลางกีฬาฟุตบอลในระหว งฤดูกาล แข่งขันฟุตบอลของทีมสโมสรกฐาทำเรือ ASM ระหว่างเดือนเมษายน2562 - สิ้นสุดฤดูกาลการแข่งขันฟ ุตบอล ไทยลีกประจำปี 2562 โดยแบ่งชำระเป็นรายงวด ดังนี้ "ประชาสัมพันธ์ผ่านกีฬาฟุตบอล"งวดที่ 3 ร้อยละ 20 ของราคาจ้างรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หลังจากที่ผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ตามขอบเขตงานจ้างฯ ข้อ 6.5 หลังจากเสร็จสิ้นการแข่งขันนัดสุดท้ายของฤดูกาล แข่งขันฟุตบอลไทยลีกประจำปี 2562 จำนวน1 งวด	1,070,000.00	1,000,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไกรสรวารินทร์ จำกัด @ 1,000,000.00 บาท	บริษัท ไกรสรวารินทร์ จำกัด @ 1,000,000.00 บาท		2140006746 / 15 พ.ค. 2562
	รวมมูลค่า	5,000,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	350,000.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	5,350,000.00	บาท					
423	จ้างที่ปรึกษาในการจัดตั้งบริษัทในเครือ เพื่อบริหารสินทรัพย์ของ กทท. โดยแบ่งชำระเป็น 4 งวด คือ งวดที่ 1 ที่ปรึกษาจะต้องส่งมอบรายงาน เบื้องต้น (Inception Report) จำนวน 30 เลม ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง จำนวน1 งวด	6,000,000.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด @ 4,356,500.00 บาท	บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด @ 4,356,500.00 บาท		2140006806 / 31 พ.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า383/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	งวดที่ 2 ที่ปรึกษาจะต้องส่งมอบรายงาน งวดที่ 2 ที่ปรึกษาจะต้องส่งมอบรายงานฉบับกลาง (Interim Report) จำนวน 30 เล่มภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง จำนวน1 งวด	12,000,000.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด @ 8,713,000.00 บาท	บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด @ 8,713,000.00 บาท		2140006806 / 31 พ.ค. 2562
	งวดที่ 3 ที่ปรึกษาจะต้องส่งมอบร่างรายงาน งวดที่ 3 ที่ปรึกษาจะต้องส่งมอบร่างรายงาน ฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) และร่างรายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร โดยแยกออกเป็น 3 ด้านๆ ละจำนวน 30 เล่มภายใน 120 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง จำนวน1 งวด	24,000,000.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด @17,426,000.00 บาท	บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด @ 17,426,000.00 บาท		2140006806 / 31 พ.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า384/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	งวดที่ 4 ที่ปรึกษาจะต้องส่งมอบรายงาน งวดที่ 4 ที่ปรึกษาจะต้องส่งมอบรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ภายใน 150 วัน นับถัดจากวันที่ลงนาม ในสัญญาจ้างที่ปรึกษา ประกอบด้วย 1) รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) พร้อม CD-ROM 2) รายงานสรุปผู้บริหาร (Executive Summary Report) พร้อม CD-ROM 3) ฮาร์ดดิสก์แบบพกพา (External Hard Disk), 4) แบบจำลองโดยรวม (Mass Model) มาตรฐานตาม ความเหมาะสม 5) ผังการไหลประโยชน์ที่ดิน (Lay Out) บริเวณท่าเรือกรุงเทพ 6) ออกแบบและจัดทำภาพคอมพิวเตอร์กราฟฟิก (Info graphic) แบบเคลื่อนไหว หมายเหตุ ขอบเขตของงานตามที่แนบ จำนวน 16 หน้า หนังสือปรับลดราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน 1 งวด	18,000,000.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด @13,069,500.00 บาท	บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด @ 13,069,500.00 บาท		2140006806 / 31 พ.ค. 2562
	รวมมูลค่า	43,565,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,049,550.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	46,614,550.00	บาท					
424	จ้างเหมาตรวจสุขภาพประจำปี 2562 ให้กับพนักงาน กทท. จำนวน 3,550 คน	4,153,500.00	1,100.00	คัดเลือก	สหราชอาณาจักร @ 1,100.00 บาท	สหราชอาณาจักร @ 1,100.00 บาท		2140006987 / 16 พ.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า385/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาตรวจสุขภาพเพิ่มเติม เกี่ยวกับการตรวจอัลตราซาวด์ของท้อง ส่วนบนและส่วนล่าง (U/S Whole Abdomen) พนักงานชายที่มีอายุ 45 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ตรวจสุขภาพประจำปี จำนวน1,350 คน	2,565,000.00	0.00	คัดเลือก	สภาอากาศไทย @ 1,900.00 บาท	สภาอากาศไทย @ 1,900.00 บาท		2140006987 / 16 พ.ค. 2562
	จ้างเหมาตรวจสุขภาพเพิ่มเติม เกี่ยวกับการตรวจอัลตราซาวด์ของท้อง ส่วนบน (U/S Upper Abdomen) หรืออัลตราซาวด์ของท้องส่วนล่าง (U/S Lower Abdomen) พนักงานหญิงที่มีอายุ 35 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ตรวจสุขภาพประจำปี จำนวน650 คน	650,000.00	0.00	คัดเลือก	สภาอากาศไทย @ 1,000.00 บาท	สภาอากาศไทย @ 1,000.00 บาท		2140006987 / 16 พ.ค. 2562
	จ้างเหมาตรวจสุขภาพเพิ่มเติม เกี่ยวกับการตรวจหาสารบ่งชี้ มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA) พนักงานชายที่มีอายุ 45 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ตรวจสุขภาพประจำปี จำนวน1,350 คน	405,000.00	0.00	คัดเลือก	สภาอากาศไทย @ 300.00 บาท	สภาอากาศไทย @ 300.00 บาท		2140006987 / 16 พ.ค. 2562
	จ้างเหมาตรวจสุขภาพเพิ่มเติม เกี่ยวกับการตรวจมะเร็งปากมดลูก (Thin Prep Pap Test) พนักงานหญิงที่มี อายุ 35 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ตรวจสุขภาพประจำปี จำนวน650 คน	260,000.00	0.00	คัดเลือก	สภาอากาศไทย @ 400.00 บาท	สภาอากาศไทย @ 400.00 บาท		2140006987 / 16 พ.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า386/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาตรวจสุขภาพเพิ่มเติม เกี่ยวกับการตรวจหาความเสี่ยงมะเร็งเต้านม (Mammogram) พนักงานหญิงที่มีอายุ 35 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ตรวจสุขภาพประจำปี จำนวน650 คน	1,300,000.00	0.00	คัดเลือก	สภาอากาศไทย @ 2,000.00 บาท	สภาอากาศไทย @ 2,000.00 บาท		2140006987 / 16 พ.ค. 2562
	จ้างเหมาตรวจสุขภาพเพิ่มเติม เกี่ยวกับการตรวจสมรรถภาพปอด (Spirometer) พนักงาน ฝส. ฝง. (ภส.1-5 ผง. ผพ. คพ.) ฝช. ฝน. ฝท. ทกท. ฝปส. และ ทลฉ. จำนวน2,650 คน	132,500.00	0.00	คัดเลือก	สภาอากาศไทย @ 50.00 บาท	สภาอากาศไทย @ 50.00 บาท		2140006987 / 16 พ.ค. 2562
	จ้างเหมาตรวจสุขภาพเพิ่มเติม เกี่ยวกับการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน พนักงาน ฝน. (รช. สด.7 สด.8 สด.9 และ สร, เฉพาะช่างกลเรือ) ฝท. (ผร. เฉพาะช่างกลเรือ และ รท.1 เฉพาะพนักงาน ขับรถยก) ทลฉ. (เฉพาะช่างกลเรือ) จำนวน550 คน	33,000.00	0.00	คัดเลือก	สภาอากาศไทย @ 60.00 บาท	สภาอากาศไทย @ 60.00 บาท		2140006987 / 16 พ.ค. 2562
	จ้างเหมาตรวจสุขภาพเพิ่มเติม เกี่ยวกับการตรวจหาระดับสารตะกั่วในเลือด (Lead) พนักงาน ฝท. ฝส. ฝน. ฝช. เฉพาะช่างซ่อมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และชาวตแบตเตอร์ จำนวน60 คน	18,000.00	0.00	คัดเลือก	สภาอากาศไทย @ 300.00 บาท	สภาอากาศไทย @ 300.00 บาท		2140006987 / 16 พ.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า387/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาตรวจสอบคุณภาพเพิ่มเติม เกี่ยวกับการตรวจหาระดับสารทำลาย (Xylene) ในปัสสาวะ พนักงาน สพอ. (ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารเคมีกำจัดแมลง) ผร. ฝท. (ช่างเครื่องเรือ) กชท. (ช่างเครื่อง) ผคม. ฝส. (ช่างซ่อมเครื่องมือทุนแรง) ผน. (ช่างเครื่อง) ฝช. (คลังน้ำมัน) ฝง. (โรงพิมพ์) และ ทลฉ. (ช่างเครื่องเรือ ช่างเครื่องยนต์ และคลังน้ำมัน) จำนวน200 คน			60,000.00	0.00	คัดเลือก	สภาอากาศไทย @ 300.00 บาท	สภาอากาศไทย @ 300.00 บาท		2140006987 / 16 พ.ค. 2562
	จ้างเหมาตรวจสอบคุณภาพเพิ่มเติม เกี่ยวกับการตรวจหาสารปรอทในปัสสาวะ พนักงาน สพอ. จำนวน8 คน			3,200.00	0.00	คัดเลือก	สภาอากาศไทย @ 400.00 บาท	สภาอากาศไทย @ 400.00 บาท		2140006987 / 16 พ.ค. 2562
	รวมมูลค่า	9,331,700.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	9,331,700.00	บาท							
425	ซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย บนเครือข่าย ทดแทนของเดิม จำนวน1 งวด			9,504,596.00	8,800,000.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอุ ลัทธิทรอนิกส์)	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 8,800,000.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 8,800,000.00 บาท		2140007024 / 23 พ.ค. 2562
	รวมมูลค่า	8,800,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	616,000.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	9,416,000.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า388/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
426	เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ ยี่ห้อ Sony รุ่น VPL-DX241 จำนวน1 เครื่อง	15,000.00	14,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอส.ที. คอมมิวนิเคชั่น ส์ จำกัด @ 14,000.00 บาท	บริษัท เอส.ที. คอมมิวนิเคชั่น ส์ จำกัด @ 14,000.00 บาท		2140006732 / 20 มิ.ย. 2562
	จอร์ับภาพชนิดมือถือ ขนาด 120 นิ้ว ยี่ห้อ RAZR รุ่น WMW-V120 จำนวน1 จอ	4,500.00	3,600.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอส.ที. คอมมิวนิเคชั่น ส์ จำกัด @ 3,600.00 บาท	บริษัท เอส.ที. คอมมิวนิเคชั่น ส์ จำกัด @ 3,600.00 บาท		2140006732 / 20 มิ.ย. 2562
	เครื่องควบคุมชุดไมโครโฟนห้องประชุม พร้อมสาย 10 เมตร ยี่ห้อ TOA รุ่น TS-690YR จำนวน1 เครื่อง	14,000.00	11,800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอส.ที. คอมมิวนิเคชั่น ส์ จำกัด @ 11,800.00 บาท	บริษัท เอส.ที. คอมมิวนิเคชั่น ส์ จำกัด @ 11,800.00 บาท		2140006732 / 20 มิ.ย. 2562
	ชุดไมค์ประชุมประธาน รวมกานและฐานไมค์ ยี่ห้อ TOA รุ่น TS-691L จำนวน1 ชุด	7,200.00	5,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอส.ที. คอมมิวนิเคชั่น ส์ จำกัด @ 5,500.00 บาท	บริษัท เอส.ที. คอมมิวนิเคชั่น ส์ จำกัด @ 5,500.00 บาท		2140006732 / 20 มิ.ย. 2562
	ชุดไมค์ประชุมผู้ร่วมประชุม รวมกานและฐาน ยี่ห้อ TOA รุ่น 692L จำนวน10 ชุด	66,000.00	5,400.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอส.ที. คอมมิวนิเคชั่น ส์ จำกัด @ 5,400.00 บาท	บริษัท เอส.ที. คอมมิวนิเคชั่น ส์ จำกัด @ 5,400.00 บาท		2140006732 / 20 มิ.ย. 2562
	รวมมูลค่า	88,900.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	6,223.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	95,123.00	บาท					
427	FLASH DRIVE ดราอักขร KINGSTON ขนาด 16 GB จำนวน20 อัน	3,400.00	150.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 150.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 150.00 บาท		2140006739 / 5 มิ.ย. 2562
	FLASH DRIVE ดราอักขร KINGSTON ขนาด 32 GB รายการที่ 1 - 2 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน10 อัน	2,200.00	200.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 200.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 200.00 บาท		2140006739 / 5 มิ.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า389/654
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							
428	ถวຍក្រដាសសំរាប់បំពង់ (1 ឡី បរិវេណ 5,000 បៃ) ត្រា SAVEPAK ໃຫ្នែនីតាណេខកក់កាត់កាយចាតារបី ឆ្នាំ 5 ឆ្នាំ ឆ្នាំ ផលិតក្នុងប្រទេសថៃ			2,580.00	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 1,200.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 1,200.00 บาท		2140006740 / 5 มิ.ย. 2562
	จำนวน2 ឡី									
	รวมมูลค่า	2,400.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	168.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,568.00	บาท							
429	น้ำยาล้างจาน ตราชั้นโสด ชนิดเต็ม (แพ็ค 3 ถัง) ผลิตในประเทศไทย จำนวน86 ถัง			2,494.00	27.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 27.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 27.00 บาท		2140006741 / 5 มิ.ย. 2562
	รวมมูลค่า	2,322.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	162.54	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,484.54	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 390/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
430	ถาดบีม อลูมิเนียม ขนาดใหญ่ ขนาด 40 ซม. X 60 ซม. X 3 ซม. ผลิตในประเทศไทย จำนวน 8 ถาด	6,960.00	800.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 800.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 800.00 บาท		2140006742 / 5 มิ.ย. 2562
	รวมมูลค่า	6,400.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	448.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	6,848.00	บาท					
431	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ในหนังสือทำเนียบสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ฉบับประจำปี 2562 (F.T.I. Directory 2019) , , โดยลงโฆษณาขนาดเต็มหน้า สีสี่ ตำแหน่งหน้าด้านขวา หมายเหตุ รายละเอียดตามขอบเขตงานจ้าง จำนวน 1 ห นา จำนวน 1 ครั้ง	27,820.00	26,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เดอะ บুদ্ধเมคเกอร์ จำกัด ด @ 26,000.00 บาท	บริษัท เดอะ บুদ্ধเมคเกอร์ จำกัด ด @ 26,000.00 บาท		2140006743 / 5 มิ.ย. 2562
	รวมมูลค่า	26,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,820.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	27,820.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า391/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
432	จ้างทำแบบฟอร์มใบอนุญาตนำรถเข้าเขต กทท./ ใบกำกับสินค้า ขนาด 9" x 5.5" ชนิด 2 ชั้น ปู 2 ขาง พิมพ์ 1 หน้า 2 สี ๗ ดำ ป้องกันการปลอมแปลง มีบาร์โค้ดมุมขาวบน กระดาษเคมีขาว/เหลือง บรรจุ 1,000 ชุด/กล่อง ครั้งที่ 1 เริ่ม *04A5980001 - *04A5980000 จำนวน200 กล่อง	107,000.00	500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดี เอ็กแซค พรินท์ติ้ง จ ากัด @ 500.00 บาท	บริษัท ดี เอ็กแซค พรินท์ติ้ง จ ากัด @ 500.00 บาท		2140006744 / 5 มิ.ย. 2562
	จ้างทำแบบฟอร์มใบอนุญาตนำรถเข้าเขต กทท./ ใบกำกับสินค้า ขนาด 9" x 5.5" ชนิด 2 ชั้น ปู 2 ขาง พิมพ์ 1 หน้า 2 สี ๗ ดำ ป้องกันการปลอมแปลง มีบาร์โค้ดมุมขาวบน กระดาษเคมีขาว/เหลือง บรรจุ 1,000 ชุด/กล่อง ครั้งที่ 2 เริ่ม *04A5980001 - *04A6180000 หมายเหตุ รายละเอียดแบบฟอร์มตามที่แนบ จำนวน 1 หน้า จำนวน200 กล่อง	107,000.00	500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดี เอ็กแซค พรินท์ติ้ง จ ากัด @ 500.00 บาท	บริษัท ดี เอ็กแซค พรินท์ติ้ง จ ากัด @ 500.00 บาท		2140006744 / 5 มิ.ย. 2562
	รวมมูลค่า	200,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	14,000.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	214,000.00	บาท					
433	คู่มือกิตราอักษร Epson รุ่น SO15586 ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น LQ-2090 จำนวน100 กล่อง	90,000.00	785.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ รชั่น จำกัด (มหาชน) @ 785.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ รชั่น จำกัด (มหาชน) @ 785.00 บาท		2140006745 / 6 มิ.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 392/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ผู้หมึกตราอักษร Epson รุ่น SO15589 ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น LQ-590 รายการที่ 1 - 2 ผลิตจากประเทศจีน หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หน ้า จำนวน 200 กลอง	80,000.00	350.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) @ 350.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) @ 350.00 บาท		2140006745 / 6 มิ.ย. 2562
	รวมมูลค่า	148,500.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	10,395.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	158,895.00	บาท					
434	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ในหนังสือฉบับพิเศษ "TIFFA FREIGHT FORWARDING HANDBOOK 2020 - 2021" ของสมาคมผู้รับจัดการขน ส่งสินค้า ระหว่างประเทศ โดย ลงโฆษณาตำแหน่งก่อนสารบัญ (ข วามือ) เต็มหน้า สีสี หมายเหตุ ขอบเขตงานจ้างตามที่แนบ จำนวน 1 หน ้า จำนวน 1 ครั้ง	38,520.00	36,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คอสมิก เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด @ 36,000.00 บาท	บริษัท คอสมิก เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด @ 36,000.00 บาท		2140006747 / 7 มิ.ย. 2562
	รวมมูลค่า	36,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,520.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	38,520.00	บาท					
435	ดินแฟ้ม ตราราช จำนวน 12 กลอง	1,560.00	95.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 95.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 95.00 บาท		2140006748 / 7 มิ.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า393/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	สติ๊กเกอร์ขาว ตรามา A12 (34 x 79 mm) จำนวน12 กลอง	420.00	26.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท		2140006748 / 7 มิ.ย. 2562
	สติ๊กเกอร์ขาว ตรามา A17 (80 x 105 mm) จำนวน12 กลอง	420.00	26.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท		2140006748 / 7 มิ.ย. 2562
	สก็อตเทปใส กว้าง 1 นิ้ว ยาว 72 หลา ตราอักษร 3M จำนวน12 ม้วน	2,280.00	158.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 158.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 158.00 บาท		2140006748 / 7 มิ.ย. 2562
	กระดาษกาวย่นขนาด 1.5 นิ้ว ตราอักษร LION จำนวน12 ม้วน	420.00	18.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท		2140006748 / 7 มิ.ย. 2562
	ปากกาเจลสีน้ำเงิน ตราอักษร Pentel รุ่น K-116C, จำนวน24 ตาม	1,080.00	39.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 39.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 39.00 บาท		2140006748 / 7 มิ.ย. 2562
	ปากกาเจลสีแดง ตราอักษร Pentel รุ่น K-116B, จำนวน12 ตาม	540.00	39.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 39.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 39.00 บาท		2140006748 / 7 มิ.ย. 2562
	ปากกาเจลสีน้ำเงิน ขนาด 1.0 มม. ตราอักษร Pentel รุ่น,BL110 จำนวน6 ตาม	300.00	42.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 42.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 42.00 บาท		2140006748 / 7 มิ.ย. 2562
	แผ่นใสทำปก ขนาด A4 บรจุ 100 แผ่น จำนวน1 หอ	195.00	180.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 180.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 180.00 บาท		2140006748 / 7 มิ.ย. 2562
	สันหวง ขนาด 14 มม. สีน้ำเงิน ตราอักษร TMP จำนวน2 หอ	130.00	58.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 58.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 58.00 บาท		2140006748 / 7 มิ.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า394/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	ซองอเนกประสงค์ ขนาด A4 ตราช้าง บรรจุ 20 ซอง / หอ จำนวน6 หอ	180.00	26.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท		2140006748 / 7 มิ.ย. 2562
	แฟ้มซองพลาสติก 1 ชั้น ขนาด A4 สีขาว ตราอักษร ORCA จำนวน6 หอ	390.00	48.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140006748 / 7 มิ.ย. 2562
	กาบแท่ง ตราอักษร UHU ขนาด 8.2 กรัม จำนวน6 แท่ง	210.00	25.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 25.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 25.00 บาท		2140006748 / 7 มิ.ย. 2562
	กรรไกร ขนาด 9 นิ้ว ตราอักษร AROMA จำนวน6 อัน	720.00	60.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 60.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 60.00 บาท		2140006748 / 7 มิ.ย. 2562
	แท่นตัดเทพไใหญ่ แกน 3 นิ้ว ตราหมา รุ่น H-25 จำนวน3 อัน	360.00	60.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 60.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 60.00 บาท		2140006748 / 7 มิ.ย. 2562
	ที่ถอนลวดเย็บกระดาษ ตราอักษร Eagle จำนวน3 อัน	195.00	45.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 45.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 45.00 บาท		2140006748 / 7 มิ.ย. 2562
	รวมมูลค่า	7,097.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	496.79	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	7,593.79	บาท					
436	จ้างเปลี่ยนสายพานพื้น ขนาด 590x3560x2 มิล จำนวน1 ผืน	12,840.00	12,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มารathon (ประเทศไทย) จำกัด @ 12,000.00 บาท	บริษัท มารathon (ประเทศไทย) จำกัด @ 12,000.00 บาท		2140006749 / 10 มิ.ย. 2562
	จ้างเปลี่ยนชุดเซอร์กิตเบรกเกอร์ จำนวน1 ชุด	1,605.00	1,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มารathon (ประเทศไทย) จำกัด @ 1,500.00 บาท	บริษัท มารathon (ประเทศไทย) จำกัด @ 1,500.00 บาท		2140006749 / 10 มิ.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า395/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเปลี่ยนชุดสายไฟหน้าเครื่อง จำนวน1 เส้น	909.50	850.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มารathon (ประเทศไทย) จำกัด @ 850.00 บาท	บริษัท มารathon (ประเทศไทย) จำกัด @ 850.00 บาท		2140006749 / 10 มิ.ย. 2562
	ค่าบริการตรวจและซ่อมสินค้า หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะตามที่แนบ จำนวน 1 หน้า จำนวน1 เครื่อง	1,070.00	1,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มารathon (ประเทศไทย) จำกัด @ 1,000.00 บาท	บริษัท มารathon (ประเทศไทย) จำกัด @ 1,000.00 บาท		2140006749 / 10 มิ.ย. 2562
	รวมมูลค่า	15,350.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,074.50 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	16,424.50 บาท						
437	หมึกพิมพ์ ตราอักษร BROTHER รุ่น TN-261BK สีดำ ไซ้กับเครื่องพิมพ์ BROTHER,MFC-9140CDN จำนวน5 กลอง	10,250.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,886.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,886.00 บาท		2140006750 / 10 มิ.ย. 2562
	หมึกพิมพ์ ตราอักษร BROTHER รุ่น TN-265C สีฟ้า ไซ้กับเครื่องพิมพ์ BROTHER,MFC-9140CDN จำนวน5 กลอง	13,400.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท		2140006750 / 10 มิ.ย. 2562
	หมึกพิมพ์ ตราอักษร BROTHER รุ่น TN-265M สีชมพู ไซ้กับเครื่องพิมพ์ BROTHER,MFC-9140CDN จำนวน5 กลอง	13,400.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท		2140006750 / 10 มิ.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 396/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	หมึกพิมพ์ ตราอักษร BROTHER รุ่น TN-265Y สีเหลือง ใช้กับเครื่องพิมพ์ BROTHER MFC-9140CDN จำนวน 5 กล่อง	13,400.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท		2140006750 / 10 มิ.ย. 2562
	หมึกพิมพ์ ตราอักษร EPSON รุ่น T664 สีดำ ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON L310 จำนวน 3 ขวด	720.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140006750 / 10 มิ.ย. 2562
	หมึกพิมพ์ ตราอักษร EPSON รุ่น T664 สีฟ้า ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON L310 จำนวน 3 ขวด	720.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140006750 / 10 มิ.ย. 2562
	หมึกพิมพ์ ตราอักษร EPSON รุ่น T664 สีชมพู ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON L310 จำนวน 3 ขวด	720.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140006750 / 10 มิ.ย. 2562
	หมึกพิมพ์ ตราอักษร EPSON รุ่น T664 สีเหลือง ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON L310 หมายเหตุ รายการที่ 1-8 ผลิตจากประเทศจีน รายละเอียดตามเอกสารแนบ จำนวน 3 ขวด	720.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140006750 / 10 มิ.ย. 2562
	รวมมูลค่า	48,670.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,406.90	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	52,076.90	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า397/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
438	กระดาษชำระชนิดม้วน บรรจุห่อละ 24 ม้วน กระดาษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตราอักษร สกอตต์ ซีเล็ค สีชมพู ผลิตในประเทศไทย หมายเหตุ รวบรวมละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามที่แนบ จำนวน 1 หนา จำนวน10,000 ม้วน	90,000.00	5.50	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพีลายน @ 5.50 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพีลายน @ 5.50 บาท		2140006753 / 11 มิ.ย. 2562
	รวมมูลค่า	55,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,850.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	58,850.00	บาท					
439	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson T0852N สีฟ้า ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson Photo T60 จำนวน2 กลอง	720.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140006754 / 11 มิ.ย. 2562
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson T0855N สีฟ้าอ่อน ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson Photo T60 จำนวน2 กลอง	720.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140006754 / 11 มิ.ย. 2562
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson T0853N สีชมพู ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson Photo T60 จำนวน1 กลอง	360.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140006754 / 11 มิ.ย. 2562
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson T0856N สีชมพูอ่อน ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson Photo T60 จำนวน2 กลอง	720.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140006754 / 11 มิ.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า398/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson T0851N สีดำ ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson Photo T60 จำนวน4 กลอง	1,440.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140006754 / 11 มิ.ย. 2562
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson T0854N สีเหลือง ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson Photo T60 รายการที่ 1 - 6 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน1 กลอง	360.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140006754 / 11 มิ.ย. 2562
	รวมมูลค่า	4,020.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	281.40	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,301.40	บาท					
440	ผงหมึก Tally Genicom 6600/6800 ใช้สำหรับเครื่อง Tally Genicom 6800 LINE Priner จำนวน6 กลอง	19,200.00	2,800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,800.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,800.00 บาท		2140006755 / 11 มิ.ย. 2562
	ผงหมึกพิมพ์ ตราอักษร Epson รุ่น SO15587 ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น DLQ-3500 จำนวน10 กลอง	13,000.00	1,100.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,100.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,100.00 บาท		2140006755 / 11 มิ.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า399/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ผู้หมึกพิมพ์ ตราอักษร Epson รุ่น SO15586 ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น LQ-2090 รายการที่ 1 - 3 ผลิตจากประเทศจีน หมายเหตุ รวดยละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามที่แนบ จำนวน 1 หนา จำนวน30 กลอง	27,600.00	785.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 785.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 785.00 บาท		2140006755 / 11 มิ.ย. 2562
	รวมมูลค่า	51,350.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,594.50	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	54,944.50	บาท					
441	ปากกาเคมี,2 หัว ตราหมา สีส่นเงิน จำนวน24 ตาม	312.00	12.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท		2140006756 / 12 มิ.ย. 2562
	ปากกาเน้นข้อความ ตราหมา สีชมพู จำนวน12 ตาม	240.00	18.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท		2140006756 / 12 มิ.ย. 2562
	ปากกาเน้นข้อความ ตราหมา สีส้ม จำนวน12 ตาม	240.00	18.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท		2140006756 / 12 มิ.ย. 2562
	กรรไกร ขนาด 8 นิ้ว ตราอักษร เดลตา จำนวน12 อัน	708.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท		2140006756 / 12 มิ.ย. 2562
	แฟ้มแขวน ตราหมา เบอร์ 77 สีส้ม จำนวน1 กลอง	696.00	650.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 650.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 650.00 บาท		2140006756 / 12 มิ.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 400/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	แฟ้ม 2 ห่วง ตราช้าง เบอร์ 420A คละสี รายการที่ 1 - 6 ผลิตในประเทศไทย หมายเหตุ รวญละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามที่แนบ จำนวน 1 หนา จำนวน 1 โหล	642.00	600.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 600.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 600.00 บาท		2140006756 / 12 มิ.ย. 2562
	รวมมูลค่า	2,630.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	184.10 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,814.10 บาท						
442	จ้างพิมพ์บัตรคอมพิวเตอร์ค่าภาระสินค้า ขาออกและคายานพาหนะผ่านท่าเป็นคันรถ ขนาด 8.5 x 7 นิ้ว ชนิด 1 ชั้น ไม่ปรูด้านข้าง พิมพ์ 2 สีเขียว, ดำ ป้องกันการปลอมแปลง ดีเบอร ไซกระดาดะปอนด์ 100 แ กรม บรรจุ 2,000 ชุด/กล่อง ดีเบอรเลขที่ ค.1460001- ค.1720000 จำนวน 130 กล่อง	121,550.00	869.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาดะบางปะอิน จำกัด @ 869.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาดะบางปะอิน จำกัด @ 869.00 บาท		2140006757 / 12 มิ.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 401/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างพิมพ์บัตรคอมพิวเตอร์ค่าภาชนะสินค้า ขวออกและคายนพาหนะผานทาเป็นคัณรท ขนาด 8.5 x 7 นิ้ว ชนิด 1 ชั้น ไม่ปรุด้านข้าง พิมพ์ 2 สีเขียว, ดำ ป้องกันกรปลอมแปลง ดีเบอร ไซกระดษปอนด์ 100 แ กรม บรจร 2,000 ชุด/กลอง ดีเบอรเลขที่ ค.1720001- ค1980000 จำนวน130 กลอง	121,550.00	869.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดษบางปะอิน จำกัด @ 869.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดษบางปะอิน จำกัด @ 869.00 บาท		2140006757 / 12 มิ.ย. 2562
	รวมมูลค่า	225,940.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	15,815.80	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	241,755.80	บาท					
443	PTT.HYDRAULIC HVI - 46 น้ำมันไฮโดรลิก (ถังละ 200 ลิตร) จำนวน30 ถัง	522,000.00	17,380.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 17,380.00 บาท	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 17,380.00 บาท		2140006758 / 12 มิ.ย. 2562
	PTT.HYDRAULIC # 68 น้ำมันไฮโดรลิก (ถังละ 200 ลิตร) หมายเหตุ รวยละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามที่แนบ จำนวน 1 หนา จำนวน50 ถัง	730,000.00	14,450.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 14,450.00 บาท	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 14,450.00 บาท		2140006758 / 12 มิ.ย. 2562
	รวมมูลค่า	1,243,900.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	87,073.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,330,973.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 402/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
444	แปรงขัดทองน้ำ ตามและขนแปรง ผลิตจากพลาสติก จำนวน 80 อัน	1,600.00	22.75	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 14.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 14.00 บาท		2140006759 / 13 มิ.ย. 2562
	ผงซักฟอก ชนิดหอ ตราอักษร บีรีส เพาเวอร์ ขนาด 350 กรัม จำนวน 400 หอ	14,000.00	24.62	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 27.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 27.00 บาท		2140006759 / 13 มิ.ย. 2562
	ไม้กวาดดอกหญ้า จำนวน 150 อัน	5,250.00	26.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 26.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 26.00 บาท		2140006759 / 13 มิ.ย. 2562
	น้ำยาเช็ดกระจก ตราอักษร คิงสเทลลาร์ 330 cc. จำนวน 150 ขวด	6,000.00	32.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 32.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 32.00 บาท		2140006759 / 13 มิ.ย. 2562
	แผ่นขัดภาชนะ ตราอักษร สก็อตไบรท์ รายการที่ 1 - 5 ผลิตในประเทศไทย หมายเหตุ รวบรวมละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามที่แนบ จำนวน 1 หนา, จำนวน 500 แผ่น	7,500.00	11.50	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 11.50 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 11.50 บาท		2140006759 / 13 มิ.ย. 2562
	รวมมูลค่า	26,370.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,845.90	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	28,215.90	บาท					
445	DRUM ตราอักษร BROTHER รุ่น DR-3455 ใช้กับเครื่องพิมพ์ BROTHER MFC-L5900DW ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 6 กลอง	34,026.00	4,570.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท		2140006760 / 13 มิ.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 403/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	27,420.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,919.40	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	29,339.40	บาท							
446	คู่มือเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น SO15589 ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น LQ-590 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 100 กลอง			38,000.00	350.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 350.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 350.00 บาท		2140006761 / 13 มิ.ย. 2562
	รวมมูลค่า	35,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,450.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	37,450.00	บาท							
447	ปากกาเขียนขีด 2 หัว สีน้ำเงิน สีดำ ตรา ควอนตัม สีน้ำเงิน 3 ตาม, สีดำ 3 ตาม จำนวน 6 ตาม			300.00	30.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 30.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 30.00 บาท		2140006762 / 13 มิ.ย. 2562
	Flash Drive ขนาดความจุ 64 GB ตรา Kingston จำนวน 10 ชิ้น			4,900.00	450.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 450.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 450.00 บาท		2140006762 / 13 มิ.ย. 2562
	Flash Drive ขนาดความจุ 32 GB ตรา Kingston จำนวน 10 ชิ้น			2,150.00	200.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 200.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 200.00 บาท		2140006762 / 13 มิ.ย. 2562
	Flash Drive ขนาดความจุ 16 GB ตรา Kingston จำนวน 6 ชิ้น			990.00	150.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 150.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 150.00 บาท		2140006762 / 13 มิ.ย. 2562
	ซองใส่แผ่น CD แบบกระดาษ แฟ้มละ 50 แผ่น จำนวน 10 แฟ้ม			550.00	50.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 50.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 50.00 บาท		2140006762 / 13 มิ.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 404/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	สเปรย์ทำความสะอาดจอมอนิเตอร์ ขนาด 200 มล ตรา Strom รายที่ 1 - 6 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 3 ขวด	405.00	125.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 125.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 125.00 บาท		2140006762 / 13 มิ.ย. 2562
	รวมมูลค่า	8,455.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	591.85 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	9,046.85 บาท						
448	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON T6731 สีดำ ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น L1800 จำนวน 5 กลอง	2,750.00	420.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 420.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 420.00 บาท		2140006763 / 13 มิ.ย. 2562
	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON T6732 สีฟ้า ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น L1800 จำนวน 5 กลอง	2,750.00	420.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 420.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 420.00 บาท		2140006763 / 13 มิ.ย. 2562
	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON T6733 สีชมพู ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น L1800 จำนวน 5 กลอง	2,750.00	420.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 420.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 420.00 บาท		2140006763 / 13 มิ.ย. 2562
	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON T6734 สีเหลือง ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น L1800 จำนวน 5 กลอง	2,750.00	420.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 420.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 420.00 บาท		2140006763 / 13 มิ.ย. 2562
	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON T6735 สีฟ้าอ่อน ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น L1800 จำนวน 5 กลอง	2,750.00	420.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 420.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 420.00 บาท		2140006763 / 13 มิ.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 405/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON T6736 สีชมพูอ่อน ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น L1800 รายการที่ 1 - 6 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 5 กล่อง	2,750.00	420.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 420.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 420.00 บาท		2140006763 / 13 มิ.ย. 2562
	รวมมูลค่า	12,600.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	882.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	13,482.00 บาท						
449	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. เนื่องในโอกาสครบรอบ 69 ปี หนังสือพิมพ์สยามรัฐ ราย วัน โดยลงโฆษณาขนาดควอเตอร์ (6 คอลัมน์ x 10 นิ้ว) สี หมายเหตุ ขอบเขตงานจ้างตามที่แนบ จำนวน 1 หนา ใบเสนอราคาตามที่แนบ จำนวน 1 หนา จำนวน 1 ฉบับ	26,750.00	25,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สยามรัฐ จำกัด @ 25,000.00 บาท	บริษัท สยามรัฐ จำกัด @ 25,000.00 บาท		2140006764 / 14 มิ.ย. 2562
	รวมมูลค่า	25,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,750.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	26,750.00 บาท						
450	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson T143190 สีดำ ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น WF-3521 จำนวน 2 กล่อง	984.40	460.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 460.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 460.00 บาท		2140006765 / 14 มิ.ย. 2562
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson T143290 สีฟ้า ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น WF-3521 จำนวน 3 กล่อง	1,524.75	475.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท		2140006765 / 14 มิ.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า406/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson T143390 สีชมพู ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น WF-3521 จำนวน2 กลอง	1,016.50	475.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท		2140006765 / 14 มิ.ย. 2562
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson T143490 สีเหลือง ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น WF-3521 จำนวน1 กลอง	508.25	475.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท		2140006765 / 14 มิ.ย. 2562
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson T0821 สีดำ ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น TX720WD จำนวน2 กลอง	1,209.10	565.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 565.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 565.00 บาท		2140006765 / 14 มิ.ย. 2562
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson T0824 สีเหลือง ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น TX720WD จำนวน2 กลอง	1,209.10	565.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 565.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 565.00 บาท		2140006765 / 14 มิ.ย. 2562
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson T0823 สีชมพู ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น TX720WD จำนวน2 กลอง	1,209.10	565.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 565.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 565.00 บาท		2140006765 / 14 มิ.ย. 2562
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson T0826 สีชมพูอ่อน ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น TX720WD จำนวน2 กลอง	1,209.10	565.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 565.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 565.00 บาท		2140006765 / 14 มิ.ย. 2562
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson T0825 สีฟ้าอ่อน ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น TX720WD จำนวน2 กลอง	1,209.10	565.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 565.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 565.00 บาท		2140006765 / 14 มิ.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า407/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson T0822 สีฟ้า ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น TX720WD รายการที่ 1,- 10 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน2 กล่อง	1,209.10	565.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 565.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 565.00 บาท		2140006765 / 14 มิ.ย. 2562
	รวมมูลค่า	10,550.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	738.50	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	11,288.50	บาท					
451	DRUM ตราอักษร BROTHER รุ่น DR-3455 ใช้กับเครื่องพิมพ์ BROTHER MFC-L5900DW จำนวน5 กล่อง	28,090.00	4,570.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท		2140006766 / 17 มิ.ย. 2562
	หมึกมีกตราอักษร EPSON รุ่น SO15589 ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น LQ-590 จำนวน15 กล่อง	5,625.00	350.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 350.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 350.00 บาท		2140006766 / 17 มิ.ย. 2562
	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON รุ่น 85N สีดำ ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON Stylus Photo T60 รหัส T0851N จำนวน6 กล่อง	2,154.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140006766 / 17 มิ.ย. 2562
	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON รุ่น 85N สีฟ้า ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON Stylus Photo T60 รหัส T0852N จำนวน5 กล่อง	1,795.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140006766 / 17 มิ.ย. 2562
	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON รุ่น 85N สีชมพู ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON Stylus Photo T60 รหัส T0853N จำนวน5 กล่อง	1,795.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140006766 / 17 มิ.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 408/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON รุ่น 85N สีเหลือง ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON Stylus Photo T60 รหัส T0854N จำนวน 5 กล่อง	1,795.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140006766 / 17 มิ.ย. 2562
	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON รุ่น 85N สีฟ้าอ่อน ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON Stylus Photo T60 รหัส T0855N จำนวน 5 กล่อง	1,795.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140006766 / 17 มิ.ย. 2562
	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON รุ่น 85N สีชมพูอ่อน ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON Stylus Photo T60 รหัส T0856N จำนวน 5 กล่อง	1,795.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140006766 / 17 มิ.ย. 2562
	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON รุ่น SO15586 ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น LQ-2090 รายการที่ 1 - 9 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 3 กล่อง	2,535.00	785.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 785.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 785.00 บาท		2140006766 / 17 มิ.ย. 2562
	รวมมูลค่า	40,840.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,858.80	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	43,698.80	บาท					
452	ถ่านไข่อลูมิเนียม Panasonic CR2025 จำนวน 20 ก้อน	963.00	45.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซึ่ พพลาย @ 45.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซึ่ พพลาย @ 45.00 บาท		2140006767 / 17 มิ.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 409/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	นำยาลงหนาสัมผัสไฟฟ้า ตรา CRC ขนาด 350 กรัม จำนวน 4 กระป๋อง	1,797.60	420.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 420.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 420.00 บาท		2140006767 / 17 มิ.ย. 2562
	สเปรย์ทำความสะอาดหน้าต่าง ตรา Storm ขนาด 100 มล. จำนวน 4 ขวด	535.00	125.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 125.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 125.00 บาท		2140006767 / 17 มิ.ย. 2562
	ครีมขัดคราบอเนกประสงค์ ตรา สเตคไลน์ ขนาด 220 กรัม รายการที่ 1 - 4 ผลิตในประเทศไทย หมายเหตุ รวญละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามที่แนบ จำนวน 1 หนา จำนวน 3 ขวด	288.90	90.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 90.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 90.00 บาท		2140006767 / 17 มิ.ย. 2562
	รวมมูลค่า	3,350.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	234.50	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,584.50	บาท					
453	คลิปหนีบดำ 2 ขา สีดำ No.113 (15MM.) ตรามา จำนวน 6 โหล	770.40	120.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 120.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 120.00 บาท		2140006768 / 19 มิ.ย. 2562
	โพสอิท รุ่น 654-5 สีอ่อน ตราอักษร 3M (1 x 5 เลม) จำนวน 6 แพ็ค	1,059.30	150.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 150.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 150.00 บาท		2140006768 / 19 มิ.ย. 2562
	โพสอิท รุ่น 670-5AN สีเข้ม ตราอักษร 3M รายการที่ 1 - 3 ผลิตในประเทศไทย จำนวน 10 แพ็ค	588.50	50.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท		2140006768 / 19 มิ.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 410/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	2,120.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	148.40	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,268.40	บาท							
454	จ้างเปลี่ยนอะไหล่ ชุดดึงอก (โซรใหญ่พิเศษ) ของเครื่องดึงหลัง ยี่ห้อ CHATTANUGA รุ่น 4779 รหัสเครื่อง 160010481 จำนวน1 ชุด			3,500.00	3,271.03	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชินกฤษ จำกัด @ 3,271.03 บาท	บริษัท ชินกฤษ จำกัด @ 3,271.03 บาท		2140006769 / 21 มิ.ย. 2562
	จ้างเปลี่ยนอะไหล่ ชุดดึงเอว (โซรใหญ่พิเศษ) ของเครื่องดึงหลัง ยี่ห้อ CHATTANUGA รุ่น 4779 รหัสเครื่อง 160010481 จำนวน1 ชุด			3,500.00	3,271.03	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชินกฤษ จำกัด @ 3,271.03 บาท	บริษัท ชินกฤษ จำกัด @ 3,271.03 บาท		2140006769 / 21 มิ.ย. 2562
	รวมมูลค่า	6,542.06	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	457.94	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	7,000.00	บาท							
455	RFID CARD (บัตร RFID Non Screen Logo) พร้อมสกรีนโลโกการทาเรือ จำนวน100 ใบ			11,000.00	100.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โฟลว์โก จำกัด @ 100.00 บาท	บริษัท โฟลว์โก จำกัด @ 100.00 บาท		2140006770 / 21 มิ.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 411/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	กระดาษเทอร์มอล 70 ขนาด 80 x 80 มม. หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะตามที่แนบ จำนวน 1 หน้า จำนวน 100 ม้วน	7,000.00	60.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โฟลว์โก จำกัด @ 60.00 บาท	บริษัท โฟลว์โก จำกัด @ 60.00 บาท		2140006770 / 21 มิ.ย. 2562
	รวมมูลค่า	16,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,120.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	17,120.00 บาท						
456	น้ำมันหล่อลื่น CASTROL MHP # 154 น้ำมันหล่อลื่น (ถังละ 200 ลิตร) หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะตามที่แนบ จำนวน 1 หน้า จำนวน 25 ถัง	412,500.00	16,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เกรท ดิสทริบิวเตอร์ จ ากัด (มหาชน) @ 16,500.00 บาท	บริษัท เกรท ดิสทริบิวเตอร์ จ ากัด (มหาชน) @ 16,500.00 บาท		2140006771 / 24 มิ.ย. 2562
	รวมมูลค่า	412,500.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	28,875.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	441,375.00 บาท						
457	จ้างทันตแพทย์คนที่ 4 รวมระยะเวลาจ้าง 157 วันทำการ ปฏิบัติงานวันจันทร์ ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 28 กันยายน 2563 ปฏิบัติงานเวลา 08.30 - 11.30 น. และเวลา 13.00 - 16.00 น. ปฏิบัติงานวันละ 6 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และเป็นวันหยุดตามประกาศของการท่าเรือฯ) จำนวน 52 วัน	249,600.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทันตแพทย์หญิงนฤมล วัฒน วิรุณ @ 4,800.00 บาท	ทันตแพทย์หญิงนฤมล วัฒน วิรุณ @ 4,800.00 บาท		2140006772 / 26 มิ.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 412/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างทันตแพทย์คนที่ 4 รวมระยะเวลาจ้าง 157 วันทำการ ปฏิบัติงานวันพุธ ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ปฏิบัติงานเวลา 08.30 - 11.30 น. และเวลา 13.00 - 16.00 น. ปฏิบัติงานวันละ 6 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และเป็นวันหยุดตามประกาศของการท่าเรือฯ) จำนวน 53 วัน	254,400.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทันตแพทย์หญิงนฤมล วัฒนะ วิรุณ @ 4,800.00 บาท	ทันตแพทย์หญิงนฤมล วัฒนะ วิรุณ @ 4,800.00 บาท		2140006772 / 26 มิ.ย. 2562
	จ้างทันตแพทย์คนที่ 4 รวมระยะเวลาจ้าง 157 วันทำการ ปฏิบัติงานวันศุกร์ ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 25 กันยายน 2563 ปฏิบัติงานเวลา 08.30 - 11.30 น. ปฏิบัติงานวันละ 3 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์และเป็นวันหยุดตามประกาศ ของการท่าเรือฯ) หมายเหตุ เงื่อนไขการจ้างตามที่แนบ จำนวน 1 หน้า จำนวน 52 วัน	124,800.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทันตแพทย์หญิงนฤมล วัฒนะ วิรุณ @ 2,400.00 บาท	ทันตแพทย์หญิงนฤมล วัฒนะ วิรุณ @ 2,400.00 บาท		2140006772 / 26 มิ.ย. 2562
	รวมมูลค่า	628,800.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	628,800.00 บาท						

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 413/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
458	จ้างทันตแพทย์คนที่ 3 รวมระยะเวลาจ้าง 210 วันทำการ ปฏิบัติงานวันอังคาร ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2563 , ปฏิบัติงานเวลา 13.00 - 16.00 น. ปฏิบัติงานวันละ 3 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์และเป็นวันหยุดตามประกาศ ของการท่าเรือฯ) จำนวน53 วัน	127,200.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทันตแพทย์หญิงอมรรัตน์ วุฒิ ธัญชัย @ 2,400.00 บาท	ทันตแพทย์หญิงอมรรัตน์ วุฒิ ธัญชัย @ 2,400.00 บาท		2140006773 / 26 มิ.ย. 2562
	จ้างทันตแพทย์คนที่ 3 รวมระยะเวลาจ้าง 210 วันทำการ ปฏิบัติงานวันพุธ ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ปฏิบัติงานเวลา 08.30 - 11.30 น. และเวลา 13.00 - 16.00 น. ปฏิบัติงานวันละ 6 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และเป็นวันหยุดตามประกาศของการท่าเรือฯ) จำนวน53 วัน	254,400.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทันตแพทย์หญิงอมรรัตน์ วุฒิ ธัญชัย @ 4,800.00 บาท	ทันตแพทย์หญิงอมรรัตน์ วุฒิ ธัญชัย @ 4,800.00 บาท		2140006773 / 26 มิ.ย. 2562
	จ้างทันตแพทย์คนที่ 3 รวมระยะเวลาจ้าง 210 วันทำการ ปฏิบัติงานวันพฤหัสบดี ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 24 กันยายน 2563 , ปฏิบัติงานเวลา 08.30 - 11.30 น. ปฏิบัติงานวันละ 3 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์และเป็นวันหยุดตามประกาศ ของการท่าเรือฯ) จำนวน52 วัน	124,800.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทันตแพทย์หญิงอมรรัตน์ วุฒิ ธัญชัย @ 2,400.00 บาท	ทันตแพทย์หญิงอมรรัตน์ วุฒิ ธัญชัย @ 2,400.00 บาท		2140006773 / 26 มิ.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 414/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างทันตแพทย์คนที่ 3 รวมระยะเวลาจ้าง 210 วันทำการปฏิบัติงานวันศุกร์ ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 25 กันยายน 2563 ปฏิบัติงานเวลา 08.30 - 11.30 น. และเวลา 13.00 - 16.00 น. ปฏิบัติงานวันละ 6 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และเป็นวันหยุดตามประกาศของการท่าเรือฯ) หมายเหตุ เงื่อนไขการจ้างตามที่แนบ จำนวน 1 หนา จำนวน 52 วัน	249,600.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทันตแพทย์หญิงอมรรัตน์ วุฒิ อินชัย @ 4,800.00 บาท	ทันตแพทย์หญิงอมรรัตน์ วุฒิ อินชัย @ 4,800.00 บาท		2140006773 / 26 มิ.ย. 2562
	รวมมูลค่า	756,000.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	756,000.00 บาท						
459	จ้างล้างระบบน้ำปรับปรุงเครื่องชุดหินปูน TDP No.550437 จำนวน 1 ครั้ง	600.00	560.75	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทันตภักดิ์ไทย (ที.ดี.พี) จำกัด @ 560.75 บาท	บริษัท ทันตภักดิ์ไทย (ที.ดี.พี) จำกัด @ 560.75 บาท		2140006774 / 25 มิ.ย. 2562
	จ้างตัดต่อสายแอสแตฟี่สล้างระบบน้ำ เครื่องชุดหินปูน TDP No.550436 จำนวน 1 ครั้ง	600.00	560.75	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทันตภักดิ์ไทย (ที.ดี.พี) จำกัด @ 560.75 บาท	บริษัท ทันตภักดิ์ไทย (ที.ดี.พี) จำกัด @ 560.75 บาท		2140006774 / 25 มิ.ย. 2562
	จ้างตัดต่อสายแอสแตฟี่สล้างระบบน้ำ เครื่องชุดหินปูน TDP No.540048 จำนวน 1 ครั้ง	600.00	560.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทันตภักดิ์ไทย (ที.ดี.พี) จำกัด @ 560.50 บาท	บริษัท ทันตภักดิ์ไทย (ที.ดี.พี) จำกัด @ 560.50 บาท		2140006774 / 25 มิ.ย. 2562
	รวมมูลค่า	1,682.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	117.74 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,799.74 บาท						

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 415/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
460	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ทางเว็บไซต์ "บ้านเมือง ออนไลน์" โดยผลิตแบนเนอร์ ขนาด 300 x 250 pixels หมายเหตุ รายละเอียดการจัดจ้างตามที่แนบ จำนวน 2 หน้า ใบเสนอราคาตามที่แนบ จำนวน 1 หน้า จำนวน 3 เดือน	57,780.00	18,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท นวกิจบ้านเมือง จำกัด @ 18,000.00 บาท	บริษัท นวกิจบ้านเมือง จำกัด @ 18,000.00 บาท		2140006775 / 25 มิ.ย. 2562
	รวมมูลค่า	54,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,780.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	57,780.00 บาท						
461	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ในรายการ "รอบทิศเศรษฐกิจไทย" ทางสถานี วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย F.M. 97.0 MHz. โดยผลิตและเผยแพร่สัปดาห์ความยาว 30 วินาที ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ ระหว่างเวลา 18.00 - 19.00 น. วันละ 1 ครั้ง หมายเหตุ รายละเอียดการจัดจ้างตามที่แนบ จำนวน 2 หน้า ใบเสนอราคารวมตามที่แนบ จำนวน 1 หน้า จำนวน 6 ครั้ง	84,744.00	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โลจิสติกส์ นิวส์มีเดีย จ จำกัด @ 1,200.00 บาท	บริษัท โลจิสติกส์ นิวส์มีเดีย จ จำกัด @ 1,200.00 บาท		2140006776 / 25 มิ.ย. 2562
	รวมมูลค่า	79,200.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	5,544.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	84,744.00 บาท						

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 416/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
462	จ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบแจ้งหนี้ /ใบแนบใบกำกับภาษี (แบบ ภอ.) ขนาด 9" X 11" ชนิด 3 ชั้น ปรุ 1 ข้าง พิมพ์ 1 สีดำ ไม่ตีเบอร์ ใช้กระดาษเคมีสีเหลือง/สีชมพู/สีเขียว บรรจุ 500 ชุด/กล อง จำนวน30 กลอง	24,000.00	710.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาษบางปะอิน จำกัด @ 710.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาษบางปะอิน จำกัด @ 710.00 บาท		2140006777 / 26 มิ.ย. 2562
	จ้างพิมพ์แบบฟอร์มรายละเอียดการคำนวณ ค่าภาระ/ใบเรียกเก็บเงินหมายเลข(แบบ ภอ.) ขนาด 15" X 11" ชนิด 2 ชั้น ปรุ 2 ข้าง พิมพ์ 1 สีดำ ใช้กระดาษเคมีสีขาว/สีชมพู/สีเทา บรรจุ 1,000 ชุด/กลอง จำนวน20 กลอง	22,000.00	1,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาษบางปะอิน จำกัด @ 1,000.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาษบางปะอิน จำกัด @ 1,000.00 บาท		2140006777 / 26 มิ.ย. 2562
	จ้างพิมพ์กระดาษต่อเนื่อง ขนาด 15" X 11" ชนิด 3 ชั้น ปรุ 2 ข้าง ไม่มีพิมพ์ กระดาษเคมีสีขาว/สีชมพู/สีเทา บรรจุ 500 ชุด/กลอง จำนวน10 กลอง	10,000.00	800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาษบางปะอิน จำกัด @ 800.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาษบางปะอิน จำกัด @ 800.00 บาท		2140006777 / 26 มิ.ย. 2562
	รวมมูลค่า	49,300.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,451.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	52,751.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 417/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
463	จ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบแจ้งหนี้ /ใบแนบใบกำกับภาษี แบบ ภค. ขนาด 9" X 11" ชนิด 3 ชั้น ปู 1 ขาง พิมพ์ 1 สีดำ ไมติเบอร์ ใช้กระดาษเคมีสีเหลือง/สีชมพู/สีเขียว บรรจุ 500 ชุด/กล อง จำนวน50 กลอง	40,000.00	710.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาษบางปะอิน จำกัด @ 710.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาษบางปะอิน จำกัด @ 710.00 บาท		2140006778 / 26 มิ.ย. 2562
	จ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบแจ้งหนี้ /ใบแนบใบกำกับภาษี แบบ ภบ. ขนาด 9" X 11" ชนิด 3 ชั้น ปู 1 ขาง พิมพ์ 1 สีดำ ไมติเบอร์ ใช้กระดาษเคมีสีเหลือง/สีชมพู/สีเขียว บรรจุ 500 ชุด/กล อง จำนวน50 กลอง	40,000.00	710.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาษบางปะอิน จำกัด @ 710.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาษบางปะอิน จำกัด @ 710.00 บาท		2140006778 / 26 มิ.ย. 2562
	รวมมูลค่า	71,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	4,970.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	75,970.00	บาท					
464	แฟ้มกามปู ขนาดสัน 3 นิ้ว ตราดา หมายเหตุ รวยละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามที่แนบ จำนวน 1 หนา จำนวน1,000 แฟ้ม	60,000.00	42.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัยมั่นคง (1995) จำกัด @ 42.50 บาท	บริษัท ชัยมั่นคง (1995) จำกัด @ 42.50 บาท		2140006779 / 28 มิ.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 418/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	42,500.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,975.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	45,475.00	บาท							
465	จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำระบบ RO และเครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 6 เครื่อง วงดที่ 1 จำนวน1 วงด			18,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แสงเอกซ์พลายส์ จำกัด @ 18,000.00 บาท	บริษัท แสงเอกซ์พลายส์ จำกัด @ 18,000.00 บาท		2140006780 / 28 มิ.ย. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำระบบ RO และเครื่องทำน้ำเย็นจำนวน 6 เครื่อง วงดที่ 2 จำนวน1 วงด			9,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แสงเอกซ์พลายส์ จำกัด @ 9,000.00 บาท	บริษัท แสงเอกซ์พลายส์ จำกัด @ 9,000.00 บาท		2140006780 / 28 มิ.ย. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำระบบ RO และเครื่องทำน้ำเย็นจำนวน 6 เครื่อง วงดที่ 3 หมายเหตุ เงื่อนไขรายละเอียดการจ้างฯ ตามที่แนบ จำนวน 2 หนา จำนวน1 วงด			9,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แสงเอกซ์พลายส์ จำกัด @ 9,000.00 บาท	บริษัท แสงเอกซ์พลายส์ จำกัด @ 9,000.00 บาท		2140006780 / 28 มิ.ย. 2562
	รวมมูลค่า	36,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,520.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	38,520.00	บาท							
466	จ้างทำความสะอาดห้องพักจำนวน 3 ห้อง หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามที่แนบ จำนวน 1 หนา จำนวน1 งาน			1,500.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นางวิภาดา เสาร่างทอย @ 1,500.00 บาท	นางวิภาดา เสาร่างทอย @ 1,500.00 บาท		2140006781 / 28 มิ.ย. 2562
	รวมมูลค่า	1,500.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,500.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 419/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
467	จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำระบบ RO และเครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 30 เครื่อง (งวดที่ 1) จำนวน 1 งวด	90,000.00	90,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แสงเอกซ์พลายด์ จำกัด @ 90,000.00 บาท	บริษัท แสงเอกซ์พลายด์ จำกัด @ 90,000.00 บาท		2140006782 / 28 มิ.ย. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำระบบ RO และเครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 30 เครื่อง (งวดที่ 2) จำนวน 1 งวด	45,000.00	45,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แสงเอกซ์พลายด์ จำกัด @ 45,000.00 บาท	บริษัท แสงเอกซ์พลายด์ จำกัด @ 45,000.00 บาท		2140006782 / 28 มิ.ย. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำระบบ RO และเครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 30 เครื่อง (งวดที่ 3) หมายเหตุ รายละเอียดการจ้างตามที่แนบ จำนวน 2 หน า จำนวน 1 งวด	45,000.00	45,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แสงเอกซ์พลายด์ จำกัด @ 45,000.00 บาท	บริษัท แสงเอกซ์พลายด์ จำกัด @ 45,000.00 บาท		2140006782 / 28 มิ.ย. 2562
	รวมมูลค่า	180,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	12,600.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	192,600.00	บาท					
468	ซื้อพร้อมติดตั้งระบบจัดเก็บข้อมูล หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามที่แนบ จำนวน 11 หน า จำนวน 1 งวด	34,240,000.00	31,350,000.00	การทางอิเล็กทรอนิกส์	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 31,350,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 31,350,000.00 บาท	ราคาต่ำสุด	2140006797 / 27 มิ.ย. 2562
	รวมมูลค่า	31,350,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,194,500.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	33,544,500.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 420/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
469	จ้างพิมพ์รายงานประจำปี 2561 ของ กทท. - รายงานประจำปีฉบับภาษาไทย จำนวน 2,000 เล่ม - รายงานประจำปี DVD ภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ จำนวน 2,000 แผ่น จำนวน 1 งาน			1,200,000.00	982,000.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)	บริษัท ฮีธ จำกัด @ 982,000.00 บาท	บริษัท ฮีธ จำกัด @ 982,000.00 บาท		2140007031 / 5 มิ.ย. 2562
	รวมมูลค่า	982,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	68,740.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,050,740.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 421/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
470	ถุงพลาสติก ขนาด 12" x 20" ชนิดหนาพิเศษ จำนวน 10 กิโลกรัม	860.00	80.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 80.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 80.00 บาท		2140006783 / 2 ก.ค. 2562
	ยางรัดของวงใหญ่ ตรา ดอกบวบ รายการที่ 1 - 2 ผลิตในประเทศไทย จำนวน 10 กิโลกรัม	2,400.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 220.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 220.00 บาท		2140006783 / 2 ก.ค. 2562
	รวมมูลค่า	3,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	210.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,210.00 บาท						
471	หมึกพิมพ์ ตราอักษร Epson รุ่น T0851N สีดำ ใ้กับเครื่องพิมพ์ Epson Stylus Photo T60 จำนวน 3 กลอง	1,260.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140006784 / 4 ก.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ ตราอักษร Epson รุ่น T0852N สีฟ้า ใ้กับเครื่องพิมพ์ Epson Stylus Photo T60 จำนวน 3 กลอง	1,260.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140006784 / 4 ก.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ ตราอักษร Epson รุ่น T0853N สีชมพู ใ้กับเครื่องพิมพ์ Epson Stylus Photo T60 จำนวน 3 กลอง	1,260.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140006784 / 4 ก.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ ตราอักษร Epson รุ่น T0854N สีเหลือง ใ้กับเครื่องพิมพ์ Epson Stylus Photo T60 จำนวน 3 กลอง	1,260.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140006784 / 4 ก.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 422/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	หมึกพิมพ์ ตราอักษร Epson รุ่น T0855N สีฟ้าอ่อน ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson Stylus Photo T60 จำนวน 3 กลอง			1,260.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140006784 / 4 ก.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ ตราอักษร Epson รุ่น T0856N สีชมพูอ่อน ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson Stylus Photo T60 รายการที่ 1 - 6 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 3 กลอง			1,260.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140006784 / 4 ก.ค. 2562
	รวมมูลค่า	6,030.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	422.10	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	6,452.10	บาท							
472	Drum ตราอักษร Brother รุ่น DR-3455 ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น MFC-L5900DW ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 1 กลอง			5,620.00	4,570.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท		2140006785 / 4 ก.ค. 2562
	รวมมูลค่า	4,570.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	319.90	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,889.90	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 423/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
473	หมึก Epson รุ่น SO15589 ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น LQ-590 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 80 กลอง	32,000.00	350.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 350.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 350.00 บาท		2140006786 / 5 ก.ค. 2562
	รวมมูลค่า	28,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,960.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	29,960.00 บาท						
474	DRUM ตราอักษร Brother รุ่น DR-3455 ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น MFC-L5900DW ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 2 กลอง	11,240.00	4,570.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท		2140006787 / 5 ก.ค. 2562
	รวมมูลค่า	9,140.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	639.80 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	9,779.80 บาท						
475	จ้างพิมพ์ใบคู่มือบัตร ขนาด 10" x 8" กระดาษ century/cotton laid ชนิด 220 แกรม พิมพ์ 1 สี, ปุ่มทอง จำนวน 1,200 แผ่น	20,400.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย @ 17.00 บาท	สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย @ 17.00 บาท		2140006788 / 5 ก.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า424/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างพิมพ์ซองคู่มือบัตร ขนาด 12" x 9" ซองขาว 100แกรม/ม2 พิมพ์ ปมทอง หมวยเหตุ รายละเอียดใบเสนอราคาตามที่แนบ จำนวน 2 หนา จำนวน1,200 ซอง	18,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหา วิทยาลัย @ 15.00 บาท	สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหา วิทยาลัย @ 15.00 บาท		2140006788 / 5 ก.ค. 2562
	รวมมูลค่า	38,400.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	38,400.00 บาท						
476	จ้างเหมาซักผ้าผาามาน หองประชุม ผาามาน 3 ชั้น ก. 3 ม. 30 ซม. จำนวน2 ชุด	2,534.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	เจ.อาร์.ดีไชน์ @ 1,267.00 บาท	เจ.อาร์.ดีไชน์ @ 1,267.00 บาท		2140006789 / 8 ก.ค. 2562
	จ้างเหมาซักผ้าผาามาน หองประชุม ผาามาน 3 ชั้น ก. 2 ม. 20 ซม. จำนวน2 ชุด	844.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	เจ.อาร์.ดีไชน์ @ 422.00 บาท	เจ.อาร์.ดีไชน์ @ 422.00 บาท		2140006789 / 8 ก.ค. 2562
	จ้างเหมาซักผ้าผาามาน หองรับแขก ผาามาน 3 ชั้น ก. 3 ม. 30 ซม. จำนวน2 ชุด	2,534.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	เจ.อาร์.ดีไชน์ @ 1,267.00 บาท	เจ.อาร์.ดีไชน์ @ 1,267.00 บาท		2140006789 / 8 ก.ค. 2562
	จ้างเหมาซักผ้าผาามานหอง อฝทส. ผาามาน 2 ชั้น ก.3 ม. 20 ซม. จำนวน2 ชุด	1,638.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	เจ.อาร์.ดีไชน์ @ 819.00 บาท	เจ.อาร์.ดีไชน์ @ 819.00 บาท		2140006789 / 8 ก.ค. 2562
	จ้างเหมาซักผ้าผาามานหอง อฝทส. ผาามาน 3 ชั้น ก. 1 ม. จำนวน1 ชุด	384.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	เจ.อาร์.ดีไชน์ @ 384.00 บาท	เจ.อาร์.ดีไชน์ @ 384.00 บาท		2140006789 / 8 ก.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 425/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จุ่มหมึกปั๊มฟ้ามานทอง อฟทส. ฟ้ามาน 1 ชัน ก. 0.50 ซม. จำนวน1 ชุด	66.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	เจ.อาร์.ดีไซน์ @ 66.00 บาท	เจ.อาร์.ดีไซน์ @ 66.00 บาท		2140006789 / 8 ก.ค. 2562
	รวมมูลค่า	8,000.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	8,000.00 บาท						
477	หมึกพิมพ์ ตราอักษร Epson สีม่วงแดง ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น TX720WD จำนวน1 กล่อง	620.00	565.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 565.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 565.00 บาท		2140006790 / 8 ก.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ ตราอักษร Epson สีดำ ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น TX720WD รายการที่ 1,- 2 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน4 กล่อง	2,480.00	565.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 565.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 565.00 บาท		2140006790 / 8 ก.ค. 2562
	รวมมูลค่า	2,825.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	197.75 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,022.75 บาท						
478	Drum ตราอักษร Brother รุ่น DR-3455 ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น MFC-L5900DW ผลิตจากประเทศจีน จำนวน2 กล่อง	11,000.00	4,570.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท		2140006791 / 8 ก.ค. 2562
	รวมมูลค่า	9,140.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	639.80 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	9,779.80 บาท						

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 426/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
479	จ้างทันตแพทย์คนที่ 9 ปฏิบัติงาน วันพฤหัสบดี ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 24 กันยายน 2563 ปฏิบัติงานเวลา 13.00 - 16.00 น. ปฏิบัติงานวันละ 3 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และเป็นวันหยุดตามประกาศของการท่าเรือฯ) หมายเหตุ เงินไขการจ้างตามที่แนบ จำนวน 1 หนา จำนวน 52 วัน	124,800.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทพญ.อุภาภรณ์ เล็กอุทัย @ 2,400.00 บาท	ทพญ.อุภาภรณ์ เล็กอุทัย @ 2,400.00 บาท		2140006792 / 8 ก.ค. 2562
	รวมมูลค่า	124,800.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	124,800.00	บาท					
480	CASTROL VECTON SAE 15W40/CI-4 น้ำมันหล่อลื่น (ถังละ 209 ลิตร) หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะตามที่แนบ จำนวน 1 หนา จำนวน 20 ถัง	376,000.00	18,800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เกรท ดิสทริบิวเตอร์ จ ากัด (มหาชน) @ 18,800.00 บาท	บริษัท เกรท ดิสทริบิวเตอร์ จ ากัด (มหาชน) @ 18,800.00 บาท		2140006793 / 9 ก.ค. 2562
	รวมมูลค่า	376,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	26,320.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	402,320.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 427/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
481	จ้างทันตแพทย์คนที่ 6 ปฏิบัติงานวันจันทร์ ตั้งแต่ วันที่ 7 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 28 กันยายน 2563 ปฏิบัติงานเวลา 08.30 - 11.30 น. และเวลา 13.00 - 16.00 น. ปฏิบัติงานวันละ 6 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และเป็นวันหยุดตามประกาศของการท่าเรือฯ) อัตราค่าจ้างชั่วโมงละ 800 บาท เป็นเงินวันละ 4,800 บาท หมายเหตุ เงื่อนไขการจ้างตามที่แนบ จำนวน 1 หน้า จำนวน 52 วัน	249,600.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทันตแพทย์หญิงพัชรินทร์ สุภา พรอต @ 4,800.00 บาท	ทันตแพทย์หญิงพัชรินทร์ สุภา พรอต @ 4,800.00 บาท		2140006794 / 9 ก.ค. 2562
	รวมมูลค่า	249,600.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	249,600.00 บาท						
482	จ้างทันตแพทย์คนที่ 1 ปฏิบัติงานวันจันทร์ ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 28 กันยายน 2563 ปฏิบัติงานเวลา 08.30 - 11.30 น. และเวลา 13.00 - 16.00 น. ปฏิบัติงานวันละ 6 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และเป็นวันหยุดตามประกาศของการท่าเรือฯ) อัตราค่าจ้างชั่วโมงละ 800 บาท เป็นเงินวันละ 4,800 บาท จำนวน 52 วัน	249,600.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทันตแพทย์หญิงจรัสพร ศิริป ระภาศิลป์ @ 4,800.00 บาท	ทันตแพทย์หญิงจรัสพร ศิริป ระภาศิลป์ @ 4,800.00 บาท		2140006795 / 9 ก.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 428/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างทันตแพทย์คนที่ 1 ปฏิบัติงานวันพฤหัสบดี ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 24 กันยายน 2563 ปฏิบัติงานเวลา 13.00 - 16.00 น. ปฏิบัติงานวันละ 3 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์และเป็นวันหยุดตามประ การ ของทางราชการ) อัตราค่าจ้างชั่วโมงละ 800 บาท เป็นเงินวันละ 2,400 บาท จำนวน 52 วัน	124,800.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทันตแพทย์หญิงจรัสพร ศิริป ระภาศิลป์ @ 2,400.00 บาท	ทันตแพทย์หญิงจรัสพร ศิริป ระภาศิลป์ @ 2,400.00 บาท		2140006795 / 9 ก.ค. 2562
	จ้างทันตแพทย์คนที่ 1 ปฏิบัติงานวันศุกร์ ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 25 กันยายน 2563 ปฏิบัติงานเวลา 13.00 - 16.00 น. ปฏิบัติงานวันละ 3 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์และเป็นวันหยุดตามประ การ ของทางราชการ) อัตราค่าจ้างชั่วโมงละ 800 บาท เป็นเงินวันละ 2,400 บาท หมายเหตุ เงื่อนไขการจ้างตามที่แนบ จำนวน 1 หน้า จำนวน 52 วัน	124,800.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทันตแพทย์หญิงจรัสพร ศิริป ระภาศิลป์ @ 2,400.00 บาท	ทันตแพทย์หญิงจรัสพร ศิริป ระภาศิลป์ @ 2,400.00 บาท		2140006795 / 9 ก.ค. 2562
	รวมมูลค่า	499,200.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	499,200.00 บาท						

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 429/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
483	จ้างทันตแพทย์คนที่ 7 ปฏิบัติงานวันอังคาร ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2563 ปฏิบัติงานเวลา 08.30 - 11.30 น. และเวลา 13.00 - 16.00 น. ปฏิบัติงานวันละ 6 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และเป็นวันหยุดตามประกาศของการท่าเรือฯ) อัตราค่าจ้างชั่วโมงละ 800 บาท เป็นเงินวันละ 4,800 บาท หมายเหตุ เงื่อนไขการจ้างตามที่แนบ จำนวน 1 หน้า จำนวน 53 วัน	254,400.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทันตแพทย์ภาณุวัฒน์ ไตรภัก ทรนันท์ @ 4,800.00 บาท	ทันตแพทย์ภาณุวัฒน์ ไตรภัก ทรนันท์ @ 4,800.00 บาท		2140006796 / 9 ก.ค. 2562
	รวมมูลค่า	254,400.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	254,400.00 บาท						
484	ptt.Gasohol 91 with Add. Transportation Charge หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะตามที่แนบ จำนวน 1 หน้า จำนวน 4,000 ลิตร	116,000.00	30.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 29.00 บาท	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 29.00 บาท		2140006798 / 10 ก.ค. 2562
	รวมมูลค่า	116,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	8,120.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	124,120.00 บาท						

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 430/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
485	จ้างแพทย์ทั่วไป คนที่ 3 ปฏิบัติงานวันอังคาร ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2563 ปฏิบัติงานเวลา 08.30 - 11.30 น. ปฏิบัติงานวันละ 3 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และเป็นวันหยุดตามประกาศของการท่าเรือฯ) อัตราค่าจ้างชั่วโมงละ 800 บาท เป็นเงินวันละ 2,400 บาท จำนวน 53 วัน	127,200.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	พลตำรวจตรี นายแพทย์ เลอศักดิ์ วัชรศิขร @ 2,400.00 บาท	พลตำรวจตรี นายแพทย์ เลอศักดิ์ วัชรศิขร @ 2,400.00 บาท		2140006799 / 10 ก.ค. 2562
	จ้างแพทย์ทั่วไป คนที่ 3 ปฏิบัติงานวันพฤหัสบดี ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 24 กันยายน 2563 ปฏิบัติงานเวลา 08.30 - 11.30 น. ปฏิบัติงานวันละ 3 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และเป็นวันหยุดตามประกาศของการท่าเรือฯ) อัตราค่าจ้างชั่วโมงละ 800 บาท เป็นเงินวันละ 2,400 บาท จำนวน 52 วัน	124,800.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	พลตำรวจตรี นายแพทย์ เลอศักดิ์ วัชรศิขร @ 2,400.00 บาท	พลตำรวจตรี นายแพทย์ เลอศักดิ์ วัชรศิขร @ 2,400.00 บาท		2140006799 / 10 ก.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 431/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างแพทย์ทั่วไป คนที่ 3, ปฏิบัติงานวันศุกร์ ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 25 กันยายน 2563 ปฏิบัติงานเวลา 08.30 - 11.30 น. ปฏิบัติงานวันละ 3 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และเป็นวันหยุดตามประกาศของการท่าเรือฯ) อัตราค่าจ้างชั่วโมงละ 800 บาท เป็นเงินวันละ 2,400 บาท หมายเหตุ เงื่อนไขการจ้างตามที่แนบ จำนวน 1 หน้า จำนวน 52 วัน	124,800.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	พลตำรวจตรี นายแพทย์ เลอศักดิ์ วัชรศิขร @ 2,400.00 บาท	พลตำรวจตรี นายแพทย์ เลอศักดิ์ วัชรศิขร @ 2,400.00 บาท		2140006799 / 10 ก.ค. 2562
	รวมมูลค่า	376,800.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	376,800.00 บาท						
486	จ้างแพทย์ทั่วไป คนที่ 2 รวมระยะเวลาจ้าง 104 วันทำการ ปฏิบัติงานวันพฤหัสบดี ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 24 กันยายน 2563 ปฏิบัติงานเวลา 08.30 - 11.30 น. และเวลา 13.00 - 15.00 น. ปฏิบัติงานวันละ 5 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์และเป็นวันหยุดตามประกาศ ของการท่าเรือฯ) อัตราค่าจ้างชั่วโมงละ 800 บาท เป็นเงินวันละ 4,000 บาท จำนวน 52 วัน	208,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	แพทย์หญิง ธีรฉัตร รัตนว รินทร์ชัย @ 4,000.00 บาท	แพทย์หญิง ธีรฉัตร รัตนว รินทร์ชัย @ 4,000.00 บาท		2140006800 / 10 ก.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 432/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างแพทย์ทั่วไป คนที่ 2, ปฏิบัติงานวันศุกร์ ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 25 กันยายน 2563 ปฏิบัติงานเวลา 08.30 - 11.30 น. และเวลา 13.00 - 15.00 น. ปฏิบัติงานวันละ 5 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์และเป็นวันหยุดตามประ เพณี ของการท่าเรือฯ) อัตราค่าจ้างชั่วโมงละ 800 บาท เป็นเงินวันละ 4,000 บาท หมายเหตุ เงื่อนไขการจ้างตามที่แนบ จำนวน 1 หน้า จำนวน 52 วัน	208,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	แพทย์หญิงธัญญ์ชนัน รัตนว รินทร์ชัย @ 4,000.00 บาท	แพทย์หญิงธัญญ์ชนัน รัตนว รินทร์ชัย @ 4,000.00 บาท		2140006800 / 10 ก.ค. 2562
	รวมมูลค่า	416,000.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	416,000.00 บาท						
487	จ้างครูฝึกโยคะ ระยะเวลาจ้าง 53 วันทำการ ปฏิบัติงานวันอังคารตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2563 ปฏิบัติงานเวลา 12.00 - 13.30 น. ปฏิบัติงานวันละ 1 ชั่วโมงครึ่ง (เว้นแต่เป็นวันหยุด นักขัตฤกษ์และวันหยุดตามประกาศของการท่าเรือฯ) อัตราค่าจ้างวันละ 900 บาท จำนวน 53 วัน	47,700.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายณรงวิทย์ วิเศษสมบัติ @ 900.00 บาท	นายณรงวิทย์ วิเศษสมบัติ @ 900.00 บาท		2140006801 / 11 ก.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า433/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างครูฝึกโยคะ ระยะเวลาจ้าง 52 วันทำการ ปฏิบัติงานวันศุกร์ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 25 กันยายน 2563 ปฏิบัติงานเวลา 12.00 - 13.30 น. ปฏิบัติงานวันละ 1 ชั่วโมงครึ่ง (เว้นแต่เป็นวันหยุด นักขัตฤกษ์และวันหยุดตามประกาศของการท่าเรือฯ) อัตราค่าจ้างวันละ 900 บาท หมายเหตุ เงื่อนไขการจ้างตามที่แนบ จำนวน 1 หน้า จำนวน52 วัน	46,800.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายณรงวิทย์ วิเศษสมบัติ @ 900.00 บาท	นายณรงวิทย์ วิเศษสมบัติ @ 900.00 บาท		2140006801 / 11 ก.ค. 2562
	รวมมูลค่า	94,500.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	94,500.00 บาท						
488	กระดวยชตอเนื่องขนาด 15"X11" ชนิด 1 ชั้น ไม่มีเส้น บรรจุ 2,000 ชุด/กล่อง จำนวน20 กล่อง	13,400.00	435.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดี เอ็กแซค พรินท์ติ้ง จ ากัด @ 555.00 บาท	บริษัท ดี เอ็กแซค พรินท์ติ้ง จ ากัด @ 555.00 บาท		2140006802 / 12 ก.ค. 2562
	กระดวยชตอเนื่องขนาด 15"X11" ชนิด 3 ชั้น ไม่มีเส้น บรรจุ 500 ชุด/กล่อง จำนวน20 กล่อง	13,000.00	385.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดี เอ็กแซค พรินท์ติ้ง จ ากัด @ 585.00 บาท	บริษัท ดี เอ็กแซค พรินท์ติ้ง จ ากัด @ 585.00 บาท		2140006802 / 12 ก.ค. 2562
	กระดวยชตอเนื่องขนาด 9"X11" ชนิด 2 ชั้น ไม่มีเส้น บรรจุ 1,000 ชุด/กล่อง จำนวน50 กล่อง	25,000.00	555.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดี เอ็กแซค พรินท์ติ้ง จ ากัด @ 435.00 บาท	บริษัท ดี เอ็กแซค พรินท์ติ้ง จ ากัด @ 435.00 บาท		2140006802 / 12 ก.ค. 2562
	กระดวยชตอเนื่องขนาด 9"X11" ชนิด 3 ชั้น ไม่มีเส้น บรรจุ 500 ชุด/กล่อง หมายเหตุ รวยละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามที่แนบ จำนวน 1 หน้า, จำนวน100 กล่อง	46,000.00	585.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดี เอ็กแซค พรินท์ติ้ง จ ากัด @ 385.00 บาท	บริษัท ดี เอ็กแซค พรินท์ติ้ง จ ากัด @ 385.00 บาท		2140006802 / 12 ก.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 434/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	83,050.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	5,813.50	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	88,863.50	บาท							
489	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson รุ่น T664 สีน้ำเงินอมเขียว ใ้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น L565 จำนวน 5 กลอง			1,177.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140006803 / 11 ก.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson รุ่น T664 สีม่วงแดงเข้ม ใ้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น L565 จำนวน 5 กลอง			1,177.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140006803 / 11 ก.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson รุ่น T664 สีเหลือง ใ้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น L565 จำนวน 5 กลอง			1,177.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140006803 / 11 ก.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson รุ่น T664 สีดำ ใ้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น L565 จำนวน 5 กลอง			1,177.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140006803 / 11 ก.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Brother รุ่น TN3448 สีดำ ใ้กับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น MFC-L5900DW จำนวน 3 กลอง			12,647.40	3,940.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 3,940.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 3,940.00 บาท		2140006803 / 11 ก.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Brother รุ่น DR3455 ใ้กับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น MFC-L5900DW จำนวน 1 กลอง			4,889.90	4,570.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท		2140006803 / 11 ก.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ตราอักษร HP รุ่น CN045AA สีดำ ใ้กับเครื่องพิมพ์ HP รุ่น Officejet Pro 8600 Plus จำนวน 1 กลอง			1,284.00	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,200.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,200.00 บาท		2140006803 / 11 ก.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 435/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	หมึกพิมพ์ตราอักษร HP รุ่น CN046AA สีฟ้า ไซท์กับเครื่องพิมพ์ HP รุ่น Officejet Pro 8600 Plus จำนวน 2 กล่อง	1,904.60	890.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 890.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 890.00 บาท		2140006803 / 11 ก.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ตราอักษร HP รุ่น CN047AA สีชมพู ไซท์กับเครื่องพิมพ์ HP รุ่น Officejet Pro 8600 Plus จำนวน 1 กล่อง	952.30	890.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 890.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 890.00 บาท		2140006803 / 11 ก.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ตราอักษร HP รุ่น CN048AA สีเหลือง ไซท์กับเครื่องพิมพ์ HP รุ่น Officejet Pro 8600 Plus จำนวน 2 กล่อง	1,904.60	890.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 890.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 890.00 บาท		2140006803 / 11 ก.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson รุ่น T122100 สีดำ ไซท์กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น Stylus Photo T60 จำนวน 3 กล่อง	1,075.35	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140006803 / 11 ก.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson รุ่น T122200 สีฟ้า ไซท์กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น Stylus Photo T60 จำนวน 3 กล่อง	1,075.35	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140006803 / 11 ก.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson รุ่น T122300 สีชมพู ไซท์กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น Stylus Photo T60 จำนวน 3 กล่อง	1,075.35	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140006803 / 11 ก.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson รุ่น T122400 สีเหลือง ไซท์กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น Stylus Photo T60 จำนวน 2 กล่อง	716.90	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140006803 / 11 ก.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 436/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson รุ่น T122500 สีฟ้าอ่อน ใ้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น Stylus Photo T60 จำนวน 2 กล่อง	716.90	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140006803 / 11 ก.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson รุ่น T122600 สีชมพูอ่อน ใ้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น Stylus Photo T60 จำนวน 2 กล่อง	716.90	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140006803 / 11 ก.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Brother รุ่น TN2280 ใ้กับเครื่องพิมพ์ Brother Fax2950 จำนวน 1 กล่อง	2,054.40	1,920.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,920.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,920.00 บาท		2140006803 / 11 ก.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ตราอักษร HP รุ่น Q6001A สีฟ้า ใ้กับเครื่องพิมพ์ HP Color Laserjet2605 จำนวน 2 กล่อง	6,676.80	3,120.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 3,120.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 3,120.00 บาท		2140006803 / 11 ก.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Brother รุ่น TN2150 สีดำ ใ้กับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น MFC-7840N จำนวน 1 กล่อง	1,872.50	1,750.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,750.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,750.00 บาท		2140006803 / 11 ก.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson รุ่น T143190 สีดำ ใ้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น WF-3521 จำนวน 1 กล่อง	492.20	460.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 460.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 460.00 บาท		2140006803 / 11 ก.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson รุ่น T143290 สีฟ้า ใ้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น WF-3521 จำนวน 1 กล่อง	508.25	475.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท		2140006803 / 11 ก.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson รุ่น T143390 สีชมพู ใ้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น WF-3521 จำนวน 1 กล่อง	508.25	475.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท		2140006803 / 11 ก.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า437/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson รุ่น T143490 สีเหลือง ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น WF-3521 รายการที่ 1 - 23 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน1 กล้อง	508.25	475.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท		2140006803 / 11 ก.ค. 2562
	รวมมูลค่า	43,260.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,028.20 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	46,288.20 บาท						
490	จ้างดำเนินการรวมถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยออกอุฎาศบทถวายพระพร ความยาว 15 วินาที รวมจำนวนทั้งสิ้น 24 ครั้ง ระหว่างวันที่ 27 - 28 กรกฎาคม 2562 ทางสถานี โทรทัศน์ของต่าง ๆ หมายเหตุ รายละเอียดการจัดจ้างตามที่แนบ จำนวน 3 หน้า ใบเสนอราคา จำนวน 3 หน้า จำนวน1 งาน	321,000.00	300,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มาร์ช พีอาร์ จำกัด @ 300,000.00 บาท	บริษัท มาร์ช พีอาร์ จำกัด @ 300,000.00 บาท		2140006804 / 11 ก.ค. 2562
	รวมมูลค่า	300,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	21,000.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	321,000.00 บาท						
491	กระดาษชำระชนิดม้วน ขนาด Big Roll ตรา Cellox Purity Super Extra จำนวน500 ม้วน	4,815.00	8.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 8.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 8.00 บาท		2140006805 / 12 ก.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 438/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	กระดาษเช็ดมือ ชนิดแผ่น ขนาด 250 แผ่น 2 ชั้น ตราสกอตต จำนวน 60 ห่อ	5,521.20	80.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 80.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 80.00 บาท		2140006805 / 12 ก.ค. 2562
	กระดาษเช็ดหน้า ชนิดกลอง ตราเลดีสกอตต รายการที่ 1 - 3 ผลิตในประเทศไทย จำนวน 65 กลอง	2,782.00	35.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 35.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 35.00 บาท		2140006805 / 12 ก.ค. 2562
	รวมมูลค่า	11,075.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	775.25 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	11,850.25 บาท						
492	ดีเซลหมุนเร็ว HSD EURO IV 0.005%S with Add. Transportation Charge หมายเหตุ รวดยละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามที่แนบ จำนวน 1 หนา จำนวน 600,000 ลิตร	18,000,000.00	30.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 30.00 บาท	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 30.00 บาท		2140006807 / 12 ก.ค. 2562
	รวมมูลค่า	18,000,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,260,000.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	19,260,000.00 บาท						
493	Flash Drive 16 GB ตรา Kingston จำนวน 6 อัน	1,320.00	150.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 150.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 150.00 บาท		2140006808 / 18 ก.ค. 2562
	แผ่น CD-R ตรา Princo 50 แผ่น/แพ็ค จำนวน 5 แพ็ค	1,750.00	250.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 250.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 250.00 บาท		2140006808 / 18 ก.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 439/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	แผ่น DVD-R ตรา Princo 50แผ่น/แพ็ค จำนวน4 แพ็ค	1,920.00	300.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 300.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 300.00 บาท		2140006808 / 18 ก.ค. 2562
	กระดาษอิงค์เจท ขนาด 120 แกรม (หอละ 50 แผ่น) ตรา Hi-Jet รายการที่ 1 - 4 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน4 หอ	1,200.00	275.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 275.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 275.00 บาท		2140006808 / 18 ก.ค. 2562
	รวมมูลค่า	4,450.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	311.50	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,761.50	บาท					
494	เทปเยื่อขาว 2 หน้า ตราอักษร LION 24มม. x 20หลา จำนวน1 ซิน	204.00	33.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 33.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 33.00 บาท		2140006809 / 18 ก.ค. 2562
	เทปเยื่อขาว 2 หน้า ตราอักษร LION 12มม. x 20หลา จำนวน1 ซิน	102.00	15.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 15.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 15.00 บาท		2140006809 / 18 ก.ค. 2562
	กระดาษกาวย่น ตราอักษร LION 24มม. x 20หลา จำนวน1 ซิน	43.00	40.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 40.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 40.00 บาท		2140006809 / 18 ก.ค. 2562
	คลิปดำ 3/4 นิ้ว (กลอง 12ตัว) ตรา มา 112 จำนวน4 กลอง	60.00	56.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท		2140006809 / 18 ก.ค. 2562
	ถาดเอกสารพลาสติก 3 ชั้น ฟาไฮออร์กาS3-N จำนวน1 ชุด	702.00	540.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 540.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 540.00 บาท		2140006809 / 18 ก.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 440/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	ตู้เก็บเอกสารพลาสติก 5 ชั้น Orca CBN-5 โครงดำ-ลิ้นชักเทา จำนวน1 ตู้	640.00	595.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 595.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 595.00 บาท		2140006809 / 18 ก.ค. 2562
	เครื่องนับจำนวน อโรมา No. AR504 จำนวน1 เครื่อง	220.00	150.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 150.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 150.00 บาท		2140006809 / 18 ก.ค. 2562
	กระดาษโน้ตขาวในตัว Post-it สีเหลือง 653 ขนาด 1.5" x 2" แพ็ค 12 เลม จำนวน1 แพ็ค	200.00	165.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 165.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 165.00 บาท		2140006809 / 18 ก.ค. 2562
	ฟิล์มโน้ตดัชนี นีออน คละสี สติก เอ็น 21401 จำนวน1 แพ็ค	75.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท		2140006809 / 18 ก.ค. 2562
	โพสต์-อิท โน้ต แพ็คสุดคุ้ม 654-4 สีฟ้าสเทล 4 แกม 1 จำนวน1 แพ็ค	170.00	150.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 150.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 150.00 บาท		2140006809 / 18 ก.ค. 2562
	โพสต์-อิท โน้ต แพ็คสุดคุ้ม 654-4 สีนีออน 4 แกม 1 จำนวน1 แพ็ค	170.00	150.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 150.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 150.00 บาท		2140006809 / 18 ก.ค. 2562
	สติกเกอร์เนกประสงค์ A4 90 แกรม (แพ็ค50แผ่น) ตราหมา A4 จำนวน1 แพ็ค	140.00	120.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 120.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 120.00 บาท		2140006809 / 18 ก.ค. 2562
	ป้ายสติกเกอร์ แล็บ A4 16x21 มม. ตราช้าง รายการที่ 1 - 13 ผลิตในประเทศไทย จำนวน1 แพ็ค	40.00	26.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท		2140006809 / 18 ก.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 441/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	2,095.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	146.65	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,241.65	บาท							
495	แบตเตอรี่กล้องแคนนอนประกันศูนย์ รุ่น LP-E6N จำนวน 3 ก้อน			10,500.00	3,200.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 3,200.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 3,200.00 บาท		2140006810 / 18 ก.ค. 2562
	แบตเตอรี่กล้องแคนนอนประกันศูนย์ รุ่น LP-E12 จำนวน 1 ก้อน			2,500.00	2,300.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 2,300.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 2,300.00 บาท		2140006810 / 18 ก.ค. 2562
	ถ่านอัลคาไลน์ ขนาด 3A ตราอักษร Panasonic จำนวน 560 ก้อน			13,440.00	17.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 17.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 17.00 บาท		2140006810 / 18 ก.ค. 2562
	SD การ์ด ขนาด 16 GB Class10 ตราอักษร Sandisk รายการที่ 1 - 4 ผลิตในประเทศไทย จำนวน 10 อัน			4,000.00	150.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 150.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 150.00 บาท		2140006810 / 18 ก.ค. 2562
	รวมมูลค่า	22,920.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,604.40	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	24,524.40	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 442/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
496	จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องบันทึกข้อมูล มือถือ (Handheld Terminal) และ Vehicle Mount Terminal พร้อมอุปกรณ์สำหรับเครื่องมือทุนแรงยกตู้สินค้าที่ใช้งาน สำหรับกองท่าบริการตู้สินค้า 1 และกองท่าบริการตู้สินค า 2 งวดที่ 1 จำนวน 1 งวด	137,067.00	126,300.00	คัดเลือก	บริษัท เรียวล-ไทม์ โซลูชั่น จำกัด ด @ 126,300.00 บาท	บริษัท เรียวล-ไทม์ โซลูชั่น จำกัด ด @ 126,300.00 บาท		2140006811 / 18 ก.ค. 2562
	จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องบันทึกข้อมูล มือถือ (Handheld Terminal) และ Vehicle Mount Terminal พร้อมอุปกรณ์สำหรับเครื่องมือทุนแรงยกตู้สินค้าที่ใช้งาน สำหรับกองท่าบริการตู้สินค้า 1 และกองท่าบริการตู้สินค า 2 งวดที่ 2 จำนวน 1 งวด	137,067.00	126,300.00	คัดเลือก	บริษัท เรียวล-ไทม์ โซลูชั่น จำกัด ด @ 126,300.00 บาท	บริษัท เรียวล-ไทม์ โซลูชั่น จำกัด ด @ 126,300.00 บาท		2140006811 / 18 ก.ค. 2562
	จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องบันทึกข้อมูล มือถือ (Handheld Terminal) และ Vehicle Mount Terminal พร้อมอุปกรณ์สำหรับเครื่องมือทุนแรงยกตู้สินค้าที่ใช้งาน สำหรับกองท่าบริการตู้สินค้า 1 และกองท่าบริการตู้สินค า 2 งวดที่ 3 จำนวน 1 งวด	137,067.00	126,300.00	คัดเลือก	บริษัท เรียวล-ไทม์ โซลูชั่น จำกัด ด @ 126,300.00 บาท	บริษัท เรียวล-ไทม์ โซลูชั่น จำกัด ด @ 126,300.00 บาท		2140006811 / 18 ก.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 443/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องบันทึกข้อมูล มือถือ (Handheld Terminal) และ Vehicle Mount Terminal พร้อมอุปกรณ์สำหรับเครื่องมือทุนแรงยกตู้สินค้าที่ใช้งาน สำหรับกองท่าบริการตู้สินค้า 1 และกองท่าบริการตู้สินค า 2 งวดที่ 4 จำนวน 1 งวด	137,067.00	126,300.00	คัดเลือก	บริษัท เรียวล-ไทม์ โซลูชั่น จำกัด ด @ 126,300.00 บาท	บริษัท เรียวล-ไทม์ โซลูชั่น จำกัด ด @ 126,300.00 บาท		2140006811 / 18 ก.ค. 2562
	จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องบันทึกข้อมูล มือถือ (Handheld Terminal) และ Vehicle Mount Terminal พร้อมอุปกรณ์สำหรับเครื่องมือทุนแรงยกตู้สินค้าที่ใช้งาน สำหรับกองท่าบริการตู้สินค้า 1 และกองท่าบริการตู้สินค า 2 งวดที่ 5 จำนวน 1 งวด	137,067.00	126,300.00	คัดเลือก	บริษัท เรียวล-ไทม์ โซลูชั่น จำกัด ด @ 126,300.00 บาท	บริษัท เรียวล-ไทม์ โซลูชั่น จำกัด ด @ 126,300.00 บาท		2140006811 / 18 ก.ค. 2562
	จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องบันทึกข้อมูล มือถือ (Handheld Terminal) และ Vehicle Mount Terminal พร้อมอุปกรณ์สำหรับเครื่องมือทุนแรงยกตู้สินค้าที่ใช้งาน สำหรับกองท่าบริการตู้สินค้า 1 และกองท่าบริการตู้สินค า 2 งวดที่ 6 จำนวน 1 งวด	137,067.00	126,300.00	คัดเลือก	บริษัท เรียวล-ไทม์ โซลูชั่น จำกัด ด @ 126,300.00 บาท	บริษัท เรียวล-ไทม์ โซลูชั่น จำกัด ด @ 126,300.00 บาท		2140006811 / 18 ก.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 444/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องบันทึกข้อมูล มือถือ (Handheld Terminal) และ Vehicle Mount Terminal พร้อมอุปกรณ์สำหรับเครื่องมือทุนแรงยกตู้สินค้าที่ใช้งาน สำหรับกองท่าบริการตู้สินค้า 1 และกองท่าบริการตู้สินค า 2 งวดที่ 7 จำนวน 1 งวด	137,067.00	126,300.00	คัดเลือก	บริษัท เรียวล-ไทม์ โซลูชั่น จำกัด ด @ 126,300.00 บาท	บริษัท เรียวล-ไทม์ โซลูชั่น จำกัด ด @ 126,300.00 บาท		2140006811 / 18 ก.ค. 2562
	จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องบันทึกข้อมูล มือถือ (Handheld Terminal) และ Vehicle Mount Terminal พร้อมอุปกรณ์สำหรับเครื่องมือทุนแรงยกตู้สินค้าที่ใช้งาน สำหรับกองท่าบริการตู้สินค้า 1 และกองท่าบริการตู้สินค า 2 งวดที่ 8 จำนวน 1 งวด	137,067.00	126,300.00	คัดเลือก	บริษัท เรียวล-ไทม์ โซลูชั่น จำกัด ด @ 126,300.00 บาท	บริษัท เรียวล-ไทม์ โซลูชั่น จำกัด ด @ 126,300.00 บาท		2140006811 / 18 ก.ค. 2562
	จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องบันทึกข้อมูล มือถือ (Handheld Terminal) และ Vehicle Mount Terminal พร้อมอุปกรณ์สำหรับเครื่องมือทุนแรงยกตู้สินค้าที่ใช้งาน สำหรับกองท่าบริการตู้สินค้า 1 และกองท่าบริการตู้สินค า 2 งวดที่ 9 จำนวน 1 งวด	137,067.00	126,300.00	คัดเลือก	บริษัท เรียวล-ไทม์ โซลูชั่น จำกัด ด @ 126,300.00 บาท	บริษัท เรียวล-ไทม์ โซลูชั่น จำกัด ด @ 126,300.00 บาท		2140006811 / 18 ก.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 445/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องบันทึกข้อมูล มือถือ (Handheld Terminal) และ Vehicle Mount Terminal พร้อมอุปกรณ์สำหรับเครื่องมือทุนแรงยกตู้สินค้าที่ใช้งาน สำหรับกองท่าบริการตู้สินค้า 1 และกองท่าบริการตู้สินค า 2 งวดที่ 10 จำนวน 1 งวด	137,067.00	126,300.00	คัดเลือก	บริษัท เรียวล-ไทม์ โซลูชั่น จำกัด @ 126,300.00 บาท	บริษัท เรียวล-ไทม์ โซลูชั่น จำกัด @ 126,300.00 บาท		2140006811 / 18 ก.ค. 2562
	จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องบันทึกข้อมูล มือถือ (Handheld Terminal) และ Vehicle Mount Terminal พร้อมอุปกรณ์สำหรับเครื่องมือทุนแรงยกตู้สินค้าที่ใช้งาน สำหรับกองท่าบริการตู้สินค้า 1 และกองท่าบริการตู้สินค า 2 งวดที่ 11 จำนวน 1 งวด	137,067.00	126,300.00	คัดเลือก	บริษัท เรียวล-ไทม์ โซลูชั่น จำกัด @ 126,300.00 บาท	บริษัท เรียวล-ไทม์ โซลูชั่น จำกัด @ 126,300.00 บาท		2140006811 / 18 ก.ค. 2562
	จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องบันทึกข้อมูล มือถือ (Handheld Terminal) และ Vehicle Mount Terminal พร้อมอุปกรณ์สำหรับเครื่องมือทุนแรงยกตู้สินค้าที่ใช้งาน สำหรับกองท่าบริการตู้สินค้า 1 และกองท่าบริการตู้สินค า 2 งวดที่ 12 จำนวน 1 งวด	137,067.00	126,300.00	คัดเลือก	บริษัท เรียวล-ไทม์ โซลูชั่น จำกัด @ 126,300.00 บาท	บริษัท เรียวล-ไทม์ โซลูชั่น จำกัด @ 126,300.00 บาท		2140006811 / 18 ก.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 446/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องบันทึกข้อมูล มือถือ (Handheld Terminal) และ Vehicle Mount Terminal พร้อมอุปกรณ์สำหรับเครื่องมือทุนแรงยกตู้สินค้าที่ใช้งาน สำหรับกองท่าบริการตู้สินค้า 1 และกองท่าบริการตู้สินค า 2 งวดที่ 13 จำนวน 1 งวด	137,067.00	126,300.00	คัดเลือก	บริษัท เรียวล-ไทม์ โซลูชั่น จำกัด @ 126,300.00 บาท	บริษัท เรียวล-ไทม์ โซลูชั่น จำกัด @ 126,300.00 บาท		2140006811 / 18 ก.ค. 2562
	จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องบันทึกข้อมูล มือถือ (Handheld Terminal) และ Vehicle Mount Terminal พร้อมอุปกรณ์สำหรับเครื่องมือทุนแรงยกตู้สินค้าที่ใช้งาน สำหรับกองท่าบริการตู้สินค้า 1 และกองท่าบริการตู้สินค า 2 งวดที่ 14 หมายเหตุ รวบรวมละเอียดขอบเขตของงานตามที่แนบ จำนวน 6 หน้า ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า หนังสือยืนยันลดราคา จำนวน 1 หน้า ประกาศผู้ชนะ จำนวน 1 หน้า จำนวน 1 งวด	137,067.00	126,300.00	คัดเลือก	บริษัท เรียวล-ไทม์ โซลูชั่น จำกัด @ 126,300.00 บาท	บริษัท เรียวล-ไทม์ โซลูชั่น จำกัด @ 126,300.00 บาท		2140006811 / 18 ก.ค. 2562
	รวมมูลค่า	1,768,200.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	123,774.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,891,974.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 447/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
497	จ้างทันตแพทย์คนที่ 2 รวมระยะเวลาจ้าง 105 วันทำการ ปฏิบัติงานวันอังคาร ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2563 , ปฏิบัติงานเวลา 08.30 - 11.30 น. ปฏิบัติงานวันละ 3 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์และเป็นวันหยุดตามประกาศ ของกระทรวงฯ) อัตราค่าจ้างชั่วโมงละ 800 บาท จำนวน 53 วัน	127,200.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทันตแพทย์ศิริชัย เจนเกรียงไกร @ 2,400.00 บาท	ทันตแพทย์ศิริชัย เจนเกรียงไกร @ 2,400.00 บาท		2140006812 / 18 ก.ค. 2562
	จ้างทันตแพทย์คนที่ 2 รวมระยะเวลาจ้าง 105 วันทำการ ปฏิบัติงานวันพฤหัสบดี ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 24 กันยายน 2563 , ปฏิบัติงานเวลา 08.30 - 11.30 น. ปฏิบัติงานวันละ 3 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์และเป็นวันหยุดตามประกาศ ของกระทรวงฯ) อัตราค่าจ้างชั่วโมงละ 800 บาท หมายเหตุ เงื่อนไขการจ้างตามที่แนบ จำนวน 1 หน้า จำนวน 52 วัน	124,800.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทันตแพทย์ศิริชัย เจนเกรียงไกร @ 2,400.00 บาท	ทันตแพทย์ศิริชัย เจนเกรียงไกร @ 2,400.00 บาท		2140006812 / 18 ก.ค. 2562
	รวมมูลค่า	252,000.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	252,000.00 บาท						

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 448/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
498	จ้างรวมถวายพระพรฯ เนื่องในวันเฉลิม พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ โดยรวมถวายพระพรฯ ขนาด 6 คอลัมน์ x 10 นิ้ว สีสี่ หมายเหตุ ขอบเขตงานตามที่แนบ จำนวน 1 หน้า จำนวน 1 งาน	26,750.00	25,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) @ 25,000.00 บาท	บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) @ 25,000.00 บาท		2140006813 / 19 ก.ค. 2562
	รวมมูลค่า	25,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,750.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	26,750.00	บาท					
499	จ้างรวมถวายพระพรฯ เนื่องในวันเฉลิม พระชนมพรรษาครบ 67 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหนังสือพิมพ์สยามกีฬารายวัน โดยรวมถวายพระพรฯ ขนาด 1/4 หน้า (6.35 x 10 นิ้ว) สีสี่ หมายเหตุ ขอบเขตงานจ้างตามที่แนบ จำนวน 1 หน้า จำนวน 1 งาน	25,680.00	24,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) @ 24,000.00 บาท	บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) @ 24,000.00 บาท		2140006814 / 19 ก.ค. 2562
	รวมมูลค่า	24,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,680.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	25,680.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 449/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
500	จ้างรวมถวายพระพรฯ เนื่องในวันเฉลิม พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก โดยรวมถวายพระพรฯ ขนาด 6 คอลัมน์ x 10 นิ้ว หมายเหตุ ขอบเขตงานตามที่แนบ จำนวน 1 หน้า จำนวน 1 งาน	37,450.00	35,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) @ 35,000.00 บาท	บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) @ 35,000.00 บาท		2140006815 / 19 ก.ค. 2562
	รวมมูลค่า	35,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,450.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	37,450.00	บาท					
501	จ้างรวมถวายพระพรฯ เนื่องในวันเฉลิม พระชนมพรรษาครบ 67 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหนังสือพิมพ์สยามเศรษฐกิจ โดยรวมถวายพระพรฯ ขนาด 1/4 หน้า สีสี่ แฉกพร หมายเหตุ ขอบเขตงานจ้างตามที่แนบ จำนวน 1 หน้า จำนวน 1 งาน	25,680.00	24,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สยามเศรษฐกิจ จำกัด @ 24,000.00 บาท	บริษัท สยามเศรษฐกิจ จำกัด @ 24,000.00 บาท		2140006816 / 19 ก.ค. 2562
	รวมมูลค่า	24,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,680.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	25,680.00	บาท					
502	เครื่องเย็บกระดาษ ตราอักษร MAX HD-10N จำนวน 10 อัน	700.00	70.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 70.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 70.00 บาท		2140006817 / 19 ก.ค. 2562
	หลอดเย็บกระดาษ ตราอักษร MAX No.10-1M จำนวน 24 กลอง	240.00	6.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 6.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 6.00 บาท		2140006817 / 19 ก.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 450/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ใบมีดคัตเตอร์ L-150 (60 ใบ) ตราอักษร SHARK จำนวน 2 กล่อง	260.00	85.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 85.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 85.00 บาท		2140006817 / 19 ก.ค. 2562
	ไม้บรรทัดพลาสติก ขนาด 12 นิ้ว ตราไบโพร จำนวน 6 อัน	270.00	26.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท		2140006817 / 19 ก.ค. 2562
	แฟ้มแขวนกระดาษ ตราช้าง เบอร์ 905 (10 เลม/แฟ้ม) สีเขียว จำนวน 10 แฟ้ม	1,500.00	130.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 130.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 130.00 บาท		2140006817 / 19 ก.ค. 2562
	หมึกเติมปากกาไวท์บอร์ด สีน้ำเงิน ตราอักษร Pilot จำนวน 3 ขวด	180.00	48.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140006817 / 19 ก.ค. 2562
	ซองกระดาษพลาสติค สีขาว ขนาด A4 ตราอักษร ORCA (แนวดัง) รายการที่ 1 - 7 ผลิตในประเทศไทย จำนวน 20 ซอง	400.00	12.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท		2140006817 / 19 ก.ค. 2562
	รวมมูลค่า	2,854.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	199.78	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,053.78	บาท					
503	ซองฉนวนเอกสารสีขาว ขนาด A4 ตราอักษร อรกา 20 ซอง/แฟ้ม สีน้ำตาลบรรจุ 25 แฟ้ม/ลัง จำนวน 1 กล่อง	642.00	500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 500.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 500.00 บาท		2140006818 / 19 ก.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 451/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	แฟ้มซองพลาสติกสีขาว ขนาด A4 (บรรจุ 12 เล่ม/แฟ้ม) สินค้าบรรจุ 25 แฟ้ม/ลัง จำนวน 1 กลอง			1,284.00	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 1,200.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 1,200.00 บาท		2140006818 / 19 ก.ค. 2562
	ถ่านอัลคาไลน์ ตูรา Panasonic AAA (1 แฟ้มบรรจุ 2 ก้อน) รายการที่ 1 - 2 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 3 ผลิตจากประเทศจีน			256.80	17.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 17.50 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 17.50 บาท		2140006818 / 19 ก.ค. 2562
	จำนวน 12 ก้อน									
	รวมมูลค่า	1,910.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	133.70	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,043.70	บาท							
504	PTT.HYDRAULIC HVI-68 น้ำมันไฮดรอลิค (ถังละ 200 ลิตร) หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะตามที่แนบ จำนวน 1 หีบ จำนวน 50 ถัง			830,000.00	16,580.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 16,580.00 บาท	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 16,580.00 บาท		2140006819 / 19 ก.ค. 2562
	รวมมูลค่า	829,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	58,030.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	887,030.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 452/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
505	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson T143190 สีดำ ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น WF-3521 จำนวน 1 กล่อง	600.00	460.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 460.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 460.00 บาท		2140006820 / 19 ก.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson T143290 สีฟ้า ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น WF-3521 จำนวน 1 กล่อง	650.00	475.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท		2140006820 / 19 ก.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson T143390 สีชมพู ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น WF-3521 จำนวน 1 กล่อง	650.00	475.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท		2140006820 / 19 ก.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson T143490 สีเหลือง ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น WF-3521 จำนวน 1 กล่อง	650.00	475.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท		2140006820 / 19 ก.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson BK664 สีดำ ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น L565 จำนวน 2 กล่อง	480.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140006820 / 19 ก.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson C664 สีฟ้า ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น L565 จำนวน 2 กล่อง	480.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140006820 / 19 ก.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson M664 สีชมพู ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น L565 จำนวน 2 กล่อง	480.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140006820 / 19 ก.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson Y664 สีเหลือง ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น L565 รายการที่ 1,- 8 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 2 กล่อง	480.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140006820 / 19 ก.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 453/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	3,645.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	255.15	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,900.15	บาท							
506	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson รุ่น T664200 สีฟ้า ใ้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น L565 จำนวน 2 กลอง			480.80	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140006821 / 19 ก.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson รุ่น T664300 สีชมพู ใ้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น L565 จำนวน 2 กลอง			480.80	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140006821 / 19 ก.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson รุ่น T664400 สีเหลือง ใ้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น L565 จำนวน 2 กลอง			480.80	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140006821 / 19 ก.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson รุ่น T664100 สีดำ ใ้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น L565 จำนวน 2 กลอง			480.80	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140006821 / 19 ก.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Brother รุ่น TN3448 สีดำ ใ้กับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น MFC-L5900DW จำนวน 4 กลอง			16,863.20	3,940.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 3,940.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 3,940.00 บาท		2140006821 / 19 ก.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Brother รุ่น DR3455 ใ้กับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น MFC-L5900DW จำนวน 1 กลอง			4,889.90	4,570.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท		2140006821 / 19 ก.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ตราอักษร HP รุ่น CN045AA สีดำ ใ้กับเครื่องพิมพ์ HP รุ่น Officejet Pro 8600 Plus จำนวน 2 กลอง			2,568.00	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,200.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,200.00 บาท		2140006821 / 19 ก.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 454/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	หมึกพิมพ์ตราอักษร HP รุ่น CN046AA สีฟ้า ใช้กับเครื่องพิมพ์ HP รุ่น Officejet Pro 8600 Plus จำนวน 2 กล่อง	1,904.60	890.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 890.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 890.00 บาท		2140006821 / 19 ก.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ตราอักษร HP รุ่น CN047AA สีชมพู ใช้กับเครื่องพิมพ์ HP รุ่น Officejet Pro 8600 Plus จำนวน 2 กล่อง	1,904.60	890.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 890.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 890.00 บาท		2140006821 / 19 ก.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ตราอักษร HP รุ่น CN048AA สีเหลือง ใช้กับเครื่องพิมพ์ HP รุ่น Officejet Pro 8600 Plus จำนวน 2 กล่อง	1,904.60	890.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 890.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 890.00 บาท		2140006821 / 19 ก.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson รุ่น T122100 สีดำ ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น Stylus Photo T60 จำนวน 6 กล่อง	2,150.70	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140006821 / 19 ก.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson รุ่น T122200 สีฟ้า ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น Stylus Photo T60 จำนวน 6 กล่อง	2,150.70	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140006821 / 19 ก.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson รุ่น T122300 สีชมพู ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น Stylus Photo T60 จำนวน 6 กล่อง	2,150.70	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140006821 / 19 ก.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson รุ่น T122400 สีเหลือง ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น Stylus Photo T60 จำนวน 6 กล่อง	2,150.70	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140006821 / 19 ก.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson รุ่น T122500 สีชมพูอ่อน ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น Stylus Photo T60 จำนวน 6 กล่อง	2,150.70	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140006821 / 19 ก.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า455/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson รุ่น T122600 สีฟ้าอ่อน ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น Stylus Photo T60 จำนวน6 กลอง	2,150.70	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140006821 / 19 ก.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Brother รุ่น TN2150 สีดำ ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น MFC-7840N จำนวน1 กลอง	1,872.50	1,750.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,750.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,750.00 บาท		2140006821 / 19 ก.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson รุ่น T143190 สีดำ ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น WF-3521 จำนวน2 กลอง	984.40	460.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 460.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 460.00 บาท		2140006821 / 19 ก.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson รุ่น T143290 สีฟ้า ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น WF-3521 จำนวน2 กลอง	1,016.50	475.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท		2140006821 / 19 ก.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson รุ่น T143390 สีชมพู ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น WF-3521 จำนวน2 กลอง	1,016.50	475.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท		2140006821 / 19 ก.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson รุ่น T143490 สีเหลือง ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น WF-3521 รายการที่ 1 - 21 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน2 กลอง	1,016.50	475.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท		2140006821 / 19 ก.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 456/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	47,410.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,318.70	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	50,728.70	บาท							
507	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson รุ่น T08251N สีดำ ใ้กับเครื่องพิมพ์ Epson Stylus Photo T60 จำนวน 2 กลอง			720.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140006822 / 19 ก.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson รุ่น T08252N สีฟ้า ใ้กับเครื่องพิมพ์ Epson Stylus Photo T60 จำนวน 2 กลอง			720.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140006822 / 19 ก.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson รุ่น T08253N สีชมพู ใ้กับเครื่องพิมพ์ Epson Stylus Photo T60 จำนวน 2 กลอง			720.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140006822 / 19 ก.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson รุ่น T08254N สีเหลือง ใ้กับเครื่องพิมพ์ Epson Stylus Photo T60 จำนวน 2 กลอง			720.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140006822 / 19 ก.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson รุ่น T08255N สีฟ้าอ่อน ใ้กับเครื่องพิมพ์ Epson Stylus Photo T60 จำนวน 2 กลอง			720.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140006822 / 19 ก.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson รุ่น T08256N สีชมพูอ่อน ใ้กับเครื่องพิมพ์ Epson Stylus Photo T60 จำนวน 2 กลอง			720.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140006822 / 19 ก.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson รุ่น C664 สีฟ้า ใ้กับเครื่องพิมพ์ Epson-L310 จำนวน 3 กลอง			720.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140006822 / 19 ก.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 457/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson รุ่น M664 สีชมพู ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON-L310 จำนวน 3 กลอง	720.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140006822 / 19 ก.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson รุ่น Y664 สีเหลือง ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON-L310 จำนวน 3 กลอง	720.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140006822 / 19 ก.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson รุ่น BK664 สีดำ ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON-L310 รายการที่ 1, - 10 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 3 กลอง	720.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140006822 / 19 ก.ค. 2562
	รวมมูลค่า	6,660.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	466.20	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	7,126.20	บาท					
508	เทปลบคำผิด ตราอักษร PENTEL รุ่น ZT35-W จำนวน 500 อัน	32,500.00	50.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท		2140006823 / 19 ก.ค. 2562
	ปากกาถูลิ้นสีนํ้าเงิน ตราอักษร QUANTUM 007 จำนวน 3,000 ด้าม	24,000.00	3.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 3.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 3.00 บาท		2140006823 / 19 ก.ค. 2562
	คลิปหนีบ 2 ขา สีดำ NO.111 (25 MM) ตราอักษร ORCA จำนวน 400 โหล	8,000.00	14.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท		2140006823 / 19 ก.ค. 2562
	คลิปหนีบ 2 ขา สีดำ NO.109 (40 MM) ตราอักษร ORCA จำนวน 200 โหล	8,000.00	22.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 22.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 22.00 บาท		2140006823 / 19 ก.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า458/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ดินสอดำ 2B ตราอักษร QUANTUM จำนวน500 แท่ง	4,000.00	3.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 3.38 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 3.38 บาท		2140006823 / 19 ก.ค. 2562
	ลวดเย็บกระดาษ ตราหมา เบอร์ 1 แบบกลม จำนวน2,000 กลอง	20,000.00	5.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 5.50 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 5.50 บาท		2140006823 / 19 ก.ค. 2562
	หมึกเติมแท่นประทับตรา ตราหมา,สีม่วง รายการที่ 1 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น รายการที่ 2,5 ผลิตจากประเทศอินเดีย รายการที่ 3,4,6,7 ผลิตในประเทศไทย หมายเหตุ รวดยละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามที่แนบ จำนวน 2 หนา จำนวน150 ขวด	1,500.00	6.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 6.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 6.00 บาท		2140006823 / 19 ก.ค. 2562
	รวมมูลค่า	57,590.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	4,031.30	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	61,621.30	บาท					
509	จ้างดำเนินการโฆษณาประชาสัมพันธ์โครงการ "คน...เก็บน้ำให้แผ่นดิน" โดยการเผยแพร่สปอตโครงการ ฯ ความยาว 30 วินาที ในรายการข่าวช่วงต่าง ๆ ของ ทางสถานีโทรทัศน์ Nation TV 22 จำนวน 40 ครั้ง รวมเป็นเวลาทั้งสิ้น 20 นาที หมายเหตุ รวดยเอียดการจัดจ้างตามที่แนบ จำนวน 2 หนา ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้ จำนวน1 งาน	256,800.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง ค อร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 240,000.00 บาท	บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง ค อร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 240,000.00 บาท		2140006824 / 19 ก.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 459/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	240,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	16,800.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	256,800.00	บาท							
510	จ้างดำเนินการโฆษณาประชาสัมพันธ์โครงการ "คน...เก็บน้ำให้แผ่นดิน" โดยการเผยแพร่สปอตโครงการ ฯ ความยาว 30 วินาที, ในรายการข่าวช่วงต่าง ๆ ของ ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 MCOT HD จำนวน 60 ครั้ง รวมเป็นเวลาทั้งสิ้น 30 นาที หมายเหตุ รายละเอียดการจัดจ้างตามที่แนบ จำนวน 2 หน้า ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน 1 งาน			321,000.00	300,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) @ 300,000.00 บาท	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) @ 300,000.00 บาท		2140006825 / 19 ก.ค. 2562
	รวมมูลค่า	300,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	21,000.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	321,000.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 460/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
511	จ้างแพทย์ทั่วไป คนที่ 5 รวมระยะเวลาจ้าง 52 วันทำการ ปฏิบัติงานวันพฤหัสบดี ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 24 กันยายน 2563 ปฏิบัติงานเวลา 08.30 - 11.30 น. และเวลา 13.00 - 15.00 น. ปฏิบัติงานวันละ 5 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และเป็นวันหยุดตามประกาศของการท่าเรือฯ) อัตราค่าจ้างชั่วโมงละ 800 บาท เป็นเงินวันละ 4,000 บาท หมายเหตุ เงื่อนไขการจ้างตามที่แนบ จำนวน 1 หน้า จำนวน 52 วัน	208,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	น.พ.นพดล สวันตร์จิ @ 4,000.00 บาท	น.พ.นพดล สวันตร์จิ @ 4,000.00 บาท		2140006826 / 19 ก.ค. 2562
	รวมมูลค่า	208,000.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	208,000.00 บาท						
512	จ้างแพทย์ผู้ชำนาญโรคเบาหวาน ระยะเวลาจ้าง 53 วันทำการ ปฏิบัติงานวันพุธ ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ปฏิบัติงานเวลา 08.30 - 11.30 น. และเวลา 13.00 - 16.00 น. ปฏิบัติงานวันละ 6 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามประกาศของการท่าเรือฯ) อัตราค่าจ้างชั่วโมงละ 800 บาท เป็นเงินวันละ 4,800 บาท หมายเหตุ เงื่อนไขการจ้างตามที่แนบ จำนวน 1 หน้า จำนวน 53 วัน	254,400.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายแพทย์วิวัฒน์ ตีรัตน์วีรพ งษ์ @ 4,800.00 บาท	นายแพทย์วิวัฒน์ ตีรัตน์วีรพ งษ์ @ 4,800.00 บาท		2140006827 / 22 ก.ค. 2562
	รวมมูลค่า	254,400.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	254,400.00 บาท						

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 461/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
513	ผงหมึก Brother รุ่น TN-3350 สีดำ ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brother MFC-8910 จำนวน 1 กลอง	4,660.00	4,350.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,350.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,350.00 บาท		2140006828 / 22 ก.ค. 2562
	ผงหมึก Brother รุ่น TN261BK ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brother MFC 9140DN รายการที่ 1,- 2 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 2 กลอง	4,040.00	1,886.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,886.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,886.00 บาท		2140006828 / 22 ก.ค. 2562
	รวมมูลค่า	8,122.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	568.54	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	8,690.54	บาท					
514	จ้างซ่อม Printer ยี่ห้อ Brother รุ่น MFC-8910DW - กองปฏิบัติการสินค้า 1 S/N.E71083E4N734640 คาอะไหล่นี้ - Fuser Unit จำนวน 1 ชิ้น ราคา 2,650 บาท - ค่าบริการนอกสถานที่ จำนวน 1 งาน ราคา 900 บาท - ค่าบริการตรวจสอบ จำนวน 1 เครื่อง ราคา 1,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง	4,868.50	4,550.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สมาร์ท โฮม อิเลคทรอนิกส์ จำกัด @ 4,550.00 บาท	บริษัท สมาร์ท โฮม อิเลคทรอนิกส์ จำกัด @ 4,550.00 บาท		2140006829 / 23 ก.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 462/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างซ่อม Printer ยี่ห้อ Brother รุ่น MFC-8910DW - แผนกบัญชีเจ้าหน้าที่ S/N.E71083E4N734398 คาอะไหล่นี้ - Laser Unit (SM Type) จำนวน 1 ชิ้น ราคา 1,700 บาท - PF KIT kit จำนวน 1 ชิ้น ราคา 160 บาท - ค่าบริการตรวจสอบ จำนวน 1 เครื่อง ราคา 1,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง	3,060.20	2,860.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สมาร์ท โฮม อิเลคทรอนิกส์ จำกัด @ 2,860.00 บาท	บริษัท สมาร์ท โฮม อิเลคทรอนิกส์ จำกัด @ 2,860.00 บาท		2140006829 / 23 ก.ค. 2562
	จ้างซ่อม Printer ยี่ห้อ Brother รุ่น MFC-L5900DW - แผนกงานตรวจสอบภายใน กองทาบการตุสินคา 2 S/N.E75673D6N189167 - Fuser Unit จำนวน 1 ชิ้น ราคา 2,950 บาท - Laser Unit จำนวน 1 ชิ้น ราคา 2,150 บาท - PF KIT 1 จำนวน 1 ชิ้น ราคา 150 บาท - ค่าบริการตรวจสอบ จำนวน 1 เครื่อง ราคา 1,000 บาท หมายเหตุ รวญละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามทีแนบ จำนวน 1 หนา ใบเสนอราคา จำนวน 3 หนา จำนวน 1 เครื่อง	6,687.50	6,250.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สมาร์ท โฮม อิเลคทรอนิกส์ จำกัด @ 6,250.00 บาท	บริษัท สมาร์ท โฮม อิเลคทรอนิกส์ จำกัด @ 6,250.00 บาท		2140006829 / 23 ก.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 463/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	13,660.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	956.20	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	14,616.20	บาท							
515	ฉลากกันหนังสือ 11 x 7.5 นิ้ว จัมโบ้ ตราอักษร ORCA (1 ชุดมี 2 อัน) ผลิตในประเทศไทย หมายเหตุ รวดยละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามที่แนบ จำนวน 1 หนา จำนวน 10 ชุด			2,568.00	210.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 210.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 210.00 บาท		2140006830 / 23 ก.ค. 2562
	รวมมูลค่า	2,100.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	147.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,247.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 464/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
516	ผงหมึก ตราอักษร Brother รุ่น TN-3448 , ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ ตราอักษร Brother รุ่น MFC-L5900DW กำหนดส่งมอบครั้งละ 100 กลอง จำนวน 2 งวด ภายในระยะเวลา 15 วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง เป็นลายลักษณ์อักษรจาก กทท. โดยผงหมึกแต่ละกลอง ต้องระบุ วัน เดือน ปี ที่ผลิตไม่เกิน 6 เดือน นับถัดจากวันที่ส่งมอบพัสดุในแต่ละงวด หมายเหตุ ขอบเขตของงานตามที่แนบ จำนวน 3 หน้า รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หน้า ใบเสนอราคา จำนวน 2 หน้า หนังสือยืนยันราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน 200 กลอง	940,000.00	3,950.00	คัดเลือก	บริษัท มิซซัน อินโฟ เทคโนโลยี จำกัด @ 3,950.00 บาท	บริษัท มิซซัน อินโฟ เทคโนโลยี จำกัด @ 3,950.00 บาท		2140006831 / 24 ก.ค. 2562
	รวมมูลค่า	790,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	55,300.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	845,300.00	บาท					
517	จ้างลงโฆษณาเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กิจการ กทท. ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ขนาดพื้นที่ 4 คอลัมน์ x 6 นิ้วขาว - ดำ จำนวน 8 ครั้ง หมายเหตุ ขอบเขตงานตามที่แนบ จำนวน 2 หน้า ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน 8 ครั้ง	85,600.00	10,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) @ 10,000.00 บาท	บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) @ 10,000.00 บาท		2140006832 / 24 ก.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 465/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	80,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	5,600.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	85,600.00	บาท							
518	เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SHARP รุ่น MX-M464N/AR6131 รวมกระดาษ A4 80 แกรม ห้กระดาษเสีย 2% จำนวน 51,200 แผ่น			25,600.00	0.45	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140006833 / 24 ก.ค. 2562
	รวมมูลค่า	23,040.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,612.80	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	24,652.80	บาท							
519	จ้างลงโฆษณาเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม กทท. ในหนังสือพิมพ์ Bangkok Post ขนาดพื้นที่ 6 คอลัมน์ x 4" ขาว - ดำ จำนวน 6 ครั้ง หมายเหตุ ขอบเขตงานตามทีแนบ จำนวน 2 หนา ใบเสนอราคา จำนวน 1 หนา จำนวน 6 ครั้ง			115,560.00	18,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน) @ 18,000.00 บาท	บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน) @ 18,000.00 บาท		2140006834 / 24 ก.ค. 2562
	รวมมูลค่า	108,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7,560.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	115,560.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 466/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
520	จ้างแพทย์ผู้ชำนาญด้านอาชีวเวชศาสตร์ ระยะการจ้าง 24 วันทำการ ปฏิบัติงานเดือนละ 2 ครั้งๆ ละ 3 ชั่วโมง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2563 ปฏิบัติงานเวลา 09.00 - 12.00 น. (เว้นแต่เป็นวันหยุด นักขัตฤกษ์และวันหยุดตามประกาศของการท่าเรือฯ) อัตราค่าจ้างชั่วโมงละ 800 บาท เป็นเงินวันละ 2,400 บาท หมายเหตุ เงื่อนไขการจ้างตามที่แนบ จำนวน 1 หน้า จำนวน 24 วัน	57,600.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายแพทย์ศรัชัย วีรมโนมัย @ 2,400.00 บาท	นายแพทย์ศรัชัย วีรมโนมัย @ 2,400.00 บาท		2140006835 / 24 ก.ค. 2562
	รวมมูลค่า	57,600.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	57,600.00	บาท					
521	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติกขาวขุน ขนาด 20 ลิตร หมายเหตุ ใบเสนอราคาตามที่แนบ จำนวน 1 หน้า จำนวน 140 ถัง	4,494.00	30.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท กรุงเทพมหานครน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท กรุงเทพมหานครน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท		2140006836 / 24 ก.ค. 2562
	รวมมูลค่า	4,200.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	294.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,494.00	บาท					
522	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติกขาวขุน ขนาด 20 ลิตร หมายเหตุ ใบเสนอราคาตามที่แนบ จำนวน 1 หน้า จำนวน 54 ถัง	1,620.00	30.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท กรุงเทพมหานครน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท กรุงเทพมหานครน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท		2140006837 / 24 ก.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 467/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	1,620.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	113.40	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,733.40	บาท							
523	กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 IDEA GREEN (80 G) 500 แผ่น/รีม กระดาษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หมายเหตุ รวดยละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามที่แนบ จำนวน 1 หนา ใบเสนอราคา จำนวน 1 หนา จำนวน 1,500 รีม			150,000.00	88.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แพน เวอร์เท็กซ์ จำกัด @ 88.00 บาท	บริษัท แพน เวอร์เท็กซ์ จำกัด @ 88.00 บาท		2140006838 / 24 ก.ค. 2562
	รวมมูลค่า	132,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	9,240.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	141,240.00	บาท							
524	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับให้บริการ ระบบงาน ERP งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 1 งวด			79,001.00	73,000.00	คัดเลือก	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 73,000.00 บาท	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 73,000.00 บาท		2140006839 / 24 ก.ค. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับให้บริการ ระบบงาน ERP งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 1 งวด			79,001.00	73,000.00	คัดเลือก	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 73,000.00 บาท	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 73,000.00 บาท		2140006839 / 24 ก.ค. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับให้บริการ ระบบงาน ERP งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2562 จำนวน 1 งวด			79,001.00	73,000.00	คัดเลือก	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 73,000.00 บาท	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 73,000.00 บาท		2140006839 / 24 ก.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 468/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับให้บริการ ระบบงาน ERP งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2563 จำนวน 1 งวด	79,001.00	73,000.00	คัดเลือก	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 73,000.00 บาท	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 73,000.00 บาท		2140006839 / 24 ก.ค. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับให้บริการ ระบบงาน ERP งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 1 งวด	79,001.00	73,000.00	คัดเลือก	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 73,000.00 บาท	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 73,000.00 บาท		2140006839 / 24 ก.ค. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับให้บริการ ระบบงาน ERP งวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2563 จำนวน 1 งวด	79,001.00	73,000.00	คัดเลือก	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 73,000.00 บาท	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 73,000.00 บาท		2140006839 / 24 ก.ค. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับให้บริการ ระบบงาน ERP งวดที่ 7 เดือนเมษายน 2563 จำนวน 1 งวด	79,001.00	73,000.00	คัดเลือก	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 73,000.00 บาท	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 73,000.00 บาท		2140006839 / 24 ก.ค. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับให้บริการ ระบบงาน ERP งวดที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 1 งวด	79,001.00	73,000.00	คัดเลือก	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 73,000.00 บาท	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 73,000.00 บาท		2140006839 / 24 ก.ค. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับให้บริการ ระบบงาน ERP งวดที่ 9 เดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 1 งวด	79,001.00	73,000.00	คัดเลือก	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 73,000.00 บาท	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 73,000.00 บาท		2140006839 / 24 ก.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 469/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับให้บริการ ระบบงาน ERP งวดที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 1 งวด	79,001.00	73,000.00	คัดเลือก	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 73,000.00 บาท	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 73,000.00 บาท		2140006839 / 24 ก.ค. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับให้บริการ ระบบงาน ERP งวดที่ 11 เดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 1 งวด	79,001.00	73,000.00	คัดเลือก	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 73,000.00 บาท	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 73,000.00 บาท		2140006839 / 24 ก.ค. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับให้บริการ ระบบงาน ERP งวดที่ 12 เดือนกันยายน 2563 หมายเหตุ ขอบเขตของงานตามที่แนบ จำนวน 4 หน้า ข้อกำหนดจ้างเหมา จำนวน 5 หน้า ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า หนังสือยืนยันราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน 1 งวด	79,009.00	73,000.00	คัดเลือก	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 73,000.00 บาท	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 73,000.00 บาท		2140006839 / 24 ก.ค. 2562
	รวมมูลค่า	876,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	61,320.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	937,320.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 470/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
525	จ้างแพทย์ผู้ชำนาญโรคกระดูก ระยะการจ้าง 53 วันทำการ ปฏิบัติงานวันอังคาร ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2563 , ปฏิบัติงานเวลา 13.00 - 16.00 น. ปฏิบัติงานวันละ 3 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดตามประกาศข อง การทำเรื่อง) อัตราค่าจ้างชั่วโมงละ 800 บาท เป็นเงินวันละ 2,400 บาท จำนวน 53 วัน	127,200.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	พ.ต.อ.นพ.จิรฉัตร นิตนวาริ นทรชัย @ 2,400.00 บาท	พ.ต.อ.นพ.จิรฉัตร นิตนวาริ นทรชัย @ 2,400.00 บาท		2140006840 / 24 ก.ค. 2562
	จ้างแพทย์ผู้ชำนาญโรคกระดูก ระยะการจ้าง 52 วันทำการ ปฏิบัติงานวันพฤหัสบดี ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 24 กันยายน 2563 , ปฏิบัติงานเวลา 13.00 - 16.00 น. ปฏิบัติงานวันละ 3 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดตามประกาศข อง การทำเรื่อง) อัตราค่าจ้างชั่วโมงละ 800 บาท เป็นเงินวันละ 2,400 บาท หมายเหตุ เงื่อนไขการจ้างแพทย์ตามที่แนบ จำนวน 1 ห นา จำนวน 52 วัน	124,800.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	พ.ต.อ.นพ.จิรฉัตร นิตนวาริ นทรชัย @ 2,400.00 บาท	พ.ต.อ.นพ.จิรฉัตร นิตนวาริ นทรชัย @ 2,400.00 บาท		2140006840 / 24 ก.ค. 2562
	รวมมูลค่า	252,000.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	252,000.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า471/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
526	เครื่องอ่านบัตรประชาชน/บัตรสมาร์ทการ์ด Smart Card Reader รุ่น R301-C11-SN หมายเหตุ รวดยละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามที่แนบ จำนวน 1 หนา ใบเสนอราคา จำนวน 1 หนา จำนวน50 เครื่อง	35,577.50	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อาร์ แอนด์ ดี คอมพิวเตอร์ ซิสเต็ม จำกัด @ 665.00 บาท	บริษัท อาร์ แอนด์ ดี คอมพิวเตอร์ ซิสเต็ม จำกัด @ 665.00 บาท		2140006841 / 24 ก.ค. 2562
	รวมมูลค่า	33,250.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,327.50 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	35,577.50 บาท						
527	32-SI-50 ชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ขั้นต้น (SI-2) (50/กล่อง) จำนวน9 กล่อง	7,245.00	750.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท บี สมาร์ท ซายเอนซ์ จำกัด @ 750.00 บาท	บริษัท บี สมาร์ท ซายเอนซ์ จำกัด @ 750.00 บาท		2140006842 / 25 ก.ค. 2562
	32-จุดไฟ-300 METHANOL.COM จุดไฟ ขนาด 300 ML จำนวน5 ขวด	350.00	65.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท บี สมาร์ท ซายเอนซ์ จำกัด @ 65.00 บาท	บริษัท บี สมาร์ท ซายเอนซ์ จำกัด @ 65.00 บาท		2140006842 / 25 ก.ค. 2562
	9THI - ใสตะเกียง จำนวน1 ถู	165.00	150.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท บี สมาร์ท ซายเอนซ์ จำกัด @ 150.00 บาท	บริษัท บี สมาร์ท ซายเอนซ์ จำกัด @ 150.00 บาท		2140006842 / 25 ก.ค. 2562
	89-SALI - 50 ชุดทดสอบกรดซาลิซิลิกในอาหาร (สารกันรา) , จำนวน1 กล่อง	210.00	190.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท บี สมาร์ท ซายเอนซ์ จำกัด @ 190.00 บาท	บริษัท บี สมาร์ท ซายเอนซ์ จำกัด @ 190.00 บาท		2140006842 / 25 ก.ค. 2562
	89-BOREX-50 ชุดทดสอบบอแรกซ์ในอาหาร (ผงกรอบ) , จำนวน1 กล่อง	165.00	150.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท บี สมาร์ท ซายเอนซ์ จำกัด @ 150.00 บาท	บริษัท บี สมาร์ท ซายเอนซ์ จำกัด @ 150.00 บาท		2140006842 / 25 ก.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 472/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	89-SOD-100 ชุดทดสอบโซเดียมไฮโดรซัลไฟต์ ในอาหาร (สารฟอกขาว) จำนวน1 กลอง	185.00	170.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท บี สมาร์ท ซายเอนซ์ จำกัด @ 170.00 บาท	บริษัท บี สมาร์ท ซายเอนซ์ จำกัด @ 170.00 บาท		2140006842 / 25 ก.ค. 2562
	89-I-KIT-80 ชุดทดสอบปริมาณไฮโดรดินในเกลือ จำนวน1 กลอง	130.00	120.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท บี สมาร์ท ซายเอนซ์ จำกัด @ 120.00 บาท	บริษัท บี สมาร์ท ซายเอนซ์ จำกัด @ 120.00 บาท		2140006842 / 25 ก.ค. 2562
	89-กรดแร-100 ชุดทดสอบกรดแอสสัระ (น้ำสมสายชู) จำนวน1 กลอง	240.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท บี สมาร์ท ซายเอนซ์ จำกัด @ 220.00 บาท	บริษัท บี สมาร์ท ซายเอนซ์ จำกัด @ 220.00 บาท		2140006842 / 25 ก.ค. 2562
	89-POLA-BLUE ชุดทดสอบโพลีในน้ำมันทอดซ้ำ จำนวน1 กลอง	910.00	850.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท บี สมาร์ท ซายเอนซ์ จำกัด @ 850.00 บาท	บริษัท บี สมาร์ท ซายเอนซ์ จำกัด @ 850.00 บาท		2140006842 / 25 ก.ค. 2562
	รวมมูลค่า	8,925.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	624.75	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	9,549.75	บาท					
528	เทปใสแกน 3 นิ้ว ตราอักษร UNITAPE ขนาด 3/4 นิ้ว x 72 หลา จำนวน3 มวน	180.00	144.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140006843 / 25 ก.ค. 2562
	เทปเยื่อขาว 2 หน้า ตราอักษร Armstrong TP-601WC ขนาด 3/4 นิ้ว x 20 หลา จำนวน3 มวน	75.00	54.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท		2140006843 / 25 ก.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 473/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	เทปเยื่อขาว 2 หน้า ตราอักษร Armstrong TP-601WC ขนาด 1/2 นิ้ว x 20 หลา จำนวน 3 ม้วน	54.00	42.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท		2140006843 / 25 ก.ค. 2562
	ปากกาเน้นข้อความ ตราอักษร Zebra รุ่น WKP-1-Y (3.5mm.) สีเหลือง จำนวน 6 ด้าม	192.00	168.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท		2140006843 / 25 ก.ค. 2562
	กาบแท่ง 8.2 กรัม ขาว ตราอักษร UHU 185 จำนวน 3 แท่ง	102.00	72.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท		2140006843 / 25 ก.ค. 2562
	ตู้เก็บเอกสารพลาสติก 5 ชั้น Orca CFB-5 โครงขาว ลินชักสีเหลืองใส โครงขาว ลินชักสีชมพูใส โครงขาว ลินชักสีฟ้าใส รายการที่ 1-3,6 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 4 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น รายการที่ 5 ผลิตจากประเทศเยอรมัน จำนวน 3 อัน	2,022.30	1,890.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 630.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 630.00 บาท		2140006843 / 25 ก.ค. 2562
	รวมมูลค่า	2,370.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	165.90	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,535.90	บาท					
529	ปากกาลูกกลิ้ง EDU Smooth OG-573A 0.5 mm. สีน้ำเงิน ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 150 ด้าม	2,250.00	1,800.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 12.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 12.00 บาท		2140006844 / 25 ก.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 474/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	1,800.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	126.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,926.00	บาท							
530	จ้างทำกล่องใส่กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด 14" X 18" X 12" กระดาษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หมายเหตุ รวญละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามที่แนบ จำนวน 1 หนา จำนวน 1,200 กล่อง			90,000.00	61.00	เฉพาะเจาะจง	รานสินพัฒนา @ 61.00 บาท	รานสินพัฒนา @ 61.00 บาท		2140006845 / 25 ก.ค. 2562
	รวมมูลค่า	73,200.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	73,200.00	บาท							
531	จ้างทำซองจดหมาย กทท. (สีขาว) จำนวน 10,000 ซอง			20,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	รานสินพัฒนา @ 1.30 บาท	รานสินพัฒนา @ 1.30 บาท		2140006846 / 25 ก.ค. 2562
	จ้างทำซองสีน้ำตาลขยายข้าง F4 จำนวน 3,000 ซอง			36,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	รานสินพัฒนา @ 8.90 บาท	รานสินพัฒนา @ 8.90 บาท		2140006846 / 25 ก.ค. 2562
	จ้างทำซองสีน้ำตาล A4 (ภายนอก) หมายเหตุ รวญละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามที่แนบ จำนวน 1 หนา จำนวน 5,000 ซอง			30,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	รานสินพัฒนา @ 3.50 บาท	รานสินพัฒนา @ 3.50 บาท		2140006846 / 25 ก.ค. 2562
	รวมมูลค่า	57,200.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	57,200.00	บาท							
532	จ้างซักทำความสะอาดผ้าสีน้ำเงิน ขนาด 343 x 70 ซม. จำนวน 1 ผืน			210.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวมินตรา เกตุพีช @ 210.00 บาท	นางสาวมินตรา เกตุพีช @ 210.00 บาท		2140006847 / 25 ก.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 475/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างซักทำความสะอาดผ้าสีน้ำเงิน ขนาด 378 x 70 ซม. จำนวน 1 ผืน	250.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวมินตรา เกตุพีช @ 250.00 บาท	นางสาวมินตรา เกตุพีช @ 250.00 บาท		2140006847 / 25 ก.ค. 2562
	จ้างซักทำความสะอาดผ้าสีน้ำเงิน ขนาด 475 x 70 ซม. จำนวน 1 ผืน	270.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวมินตรา เกตุพีช @ 270.00 บาท	นางสาวมินตรา เกตุพีช @ 270.00 บาท		2140006847 / 25 ก.ค. 2562
	จ้างซักทำความสะอาดผ้าสีน้ำเงิน ขนาด 477 x 70 ซม. จำนวน 1 ผืน	275.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวมินตรา เกตุพีช @ 275.00 บาท	นางสาวมินตรา เกตุพีช @ 275.00 บาท		2140006847 / 25 ก.ค. 2562
	จ้างซักทำความสะอาดผ้าสีน้ำเงิน ขนาด 480 x 70 ซม. จำนวน 1 ผืน	280.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวมินตรา เกตุพีช @ 280.00 บาท	นางสาวมินตรา เกตุพีช @ 280.00 บาท		2140006847 / 25 ก.ค. 2562
	จ้างซักทำความสะอาดผ้าสีไอรส ขนาด 472 x 70 ซม. จำนวน 1 ผืน	270.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวมินตรา เกตุพีช @ 270.00 บาท	นางสาวมินตรา เกตุพีช @ 270.00 บาท		2140006847 / 25 ก.ค. 2562
	จ้างซักทำความสะอาดผ้าสีไอรส ขนาด 474 x 70 ซม. จำนวน 1 ผืน	270.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวมินตรา เกตุพีช @ 270.00 บาท	นางสาวมินตรา เกตุพีช @ 270.00 บาท		2140006847 / 25 ก.ค. 2562
	จ้างซักทำความสะอาดผ้าสีไอรส ขนาด 482 x 70 ซม. จำนวน 1 ผืน	280.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวมินตรา เกตุพีช @ 280.00 บาท	นางสาวมินตรา เกตุพีช @ 280.00 บาท		2140006847 / 25 ก.ค. 2562
	จ้างซักทำความสะอาดผ้าสีแดง ขนาด 118 x 70 ซม. จำนวน 1 ผืน	120.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวมินตรา เกตุพีช @ 120.00 บาท	นางสาวมินตรา เกตุพีช @ 120.00 บาท		2140006847 / 25 ก.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 476/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างซักทำความสะอาดผ้าสีแดง ขนาด 183 x 70 ซม. จำนวน1 ผืน	160.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวมินตรา เกตุพีช @ 160.00 บาท	นางสาวมินตรา เกตุพีช @ 160.00 บาท		2140006847 / 25 ก.ค. 2562
	จ้างซักทำความสะอาดผ้าสีแดง ขนาด 340 x 70 ซม. จำนวน1 ผืน	190.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวมินตรา เกตุพีช @ 190.00 บาท	นางสาวมินตรา เกตุพีช @ 190.00 บาท		2140006847 / 25 ก.ค. 2562
	จ้างซักทำความสะอาดผ้าสีแดง ขนาด 470 x 70 ซม. จำนวน1 ผืน	270.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวมินตรา เกตุพีช @ 270.00 บาท	นางสาวมินตรา เกตุพีช @ 270.00 บาท		2140006847 / 25 ก.ค. 2562
	จ้างซักทำความสะอาดผ้าสีแดง ขนาด 581 x 70 ซม. จำนวน1 ผืน	350.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวมินตรา เกตุพีช @ 350.00 บาท	นางสาวมินตรา เกตุพีช @ 350.00 บาท		2140006847 / 25 ก.ค. 2562
	จ้างซักทำความสะอาดผ้าสีเขียว ขนาด 473 x 70 ซม. จำนวน1 ผืน	270.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวมินตรา เกตุพีช @ 270.00 บาท	นางสาวมินตรา เกตุพีช @ 270.00 บาท		2140006847 / 25 ก.ค. 2562
	จ้างซักทำความสะอาดผ้าสีเขียว ขนาด 480 x 70 ซม. จำนวน1 ผืน	280.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวมินตรา เกตุพีช @ 280.00 บาท	นางสาวมินตรา เกตุพีช @ 280.00 บาท		2140006847 / 25 ก.ค. 2562
	จ้างซักทำความสะอาดผ้าสีเขียว ขนาด 482 x 70 ซม. จำนวน1 ผืน	280.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวมินตรา เกตุพีช @ 280.00 บาท	นางสาวมินตรา เกตุพีช @ 280.00 บาท		2140006847 / 25 ก.ค. 2562
	จ้างซักทำความสะอาดผ้าสีเขียว ขนาด 491 x 70 ซม. จำนวน1 ผืน	320.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวมินตรา เกตุพีช @ 320.00 บาท	นางสาวมินตรา เกตุพีช @ 320.00 บาท		2140006847 / 25 ก.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า477/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างซักทำความสะอาดผ้าสีเขียว ขนาด 492 x 70 ซม. จำนวน1 ผืน	320.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวมินตรา เกตุพีช @ 320.00 บาท	นางสาวมินตรา เกตุพีช @ 320.00 บาท		2140006847 / 25 ก.ค. 2562
	จ้างซักทำความสะอาดผ้าสีเขียว ขนาด 503 x 70 ซม. จำนวน1 ผืน	330.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวมินตรา เกตุพีช @ 330.00 บาท	นางสาวมินตรา เกตุพีช @ 330.00 บาท		2140006847 / 25 ก.ค. 2562
	รวมมูลค่า	4,995.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,995.00	บาท					
533	จ้างลงโฆษณาเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมรูกทท. ในหนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ขนาดพื้นที่ 6 คอลัมน์ x 5" ขาว - ดำ จำนวน 8 ครั้ง หมายเหตุ ขอบเขตงานตามที่แนบ จำนวน 2 หน้า ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน8 ครั้ง	141,240.00	16,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) @ 16,500.00 บาท	บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) @ 16,500.00 บาท		2140006848 / 25 ก.ค. 2562
	รวมมูลค่า	132,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	9,240.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	141,240.00	บาท					
534	ผ้าห่มกึ่งพิมพ์ตราอักษร Epson รุ่น SO15531 (80) ใช้กับเครื่องพิมพ์ LQ-2080 จำนวน20 กลอง	12,000.00	495.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 495.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 495.00 บาท		2140006849 / 25 ก.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 478/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	ผ้าหมึกพิมพ์ตราอักษร Epson รุ่น SO15586 (90) ใช้กับเครื่องพิมพ์ LQ-2090 จำนวน 100 กลอง	90,000.00	785.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 785.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 785.00 บาท		2140006849 / 25 ก.ค. 2562
	ผ้าหมึกพิมพ์ตราอักษร Epson รุ่น SO15589 ใช้กับเครื่องพิมพ์ LQ-590 รายการที่ 1 - 3 ผลิตจากประเทศจีน หมายเลข รวละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามที่แนบ จำนวน 1 หนา, จำนวน 200 กลอง	80,000.00	350.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 350.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 350.00 บาท		2140006849 / 25 ก.ค. 2562
	รวมมูลค่า	158,400.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	11,088.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	169,488.00	บาท					
535	จ้างแพทย์ผู้ชำนาญโรคหู คอ จมูก ระยะเวลาจ้าง 53 วันทำการ ปฏิบัติงานวันพุธ ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ปฏิบัติงานเวลา 13.00 - 16.00 น. วันละ 3 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดตามประกาศของ การทำเรื่อง), อัตราค่าจ้างชั่วโมงละ 800 บาท เป็นเงินวันละ 2,400 บาท หมายเลข เงื่อนไขการจ้างตามที่แนบ จำนวน 1 หนา จำนวน 53 วัน	127,200.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายแพทย์ ทวีเกียรติ ธรรมจายกุล @ 2,400.00 บาท	นายแพทย์ ทวีเกียรติ ธรรมจายกุล @ 2,400.00 บาท		2140006850 / 30 ก.ค. 2562
	รวมมูลค่า	127,200.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	127,200.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 479/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
536	จ้างแพทย์ทั่วไป คนที่ 6 รวมระยะเวลาจ้าง 52 วันทำการ ปฏิบัติงานวันศุกร์ ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 25 กันยายน 2563 ปฏิบัติงานเวลา 13.00 - 15.00 น. วันละ 2 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์และเป็นวันหยุดตามประ เพณี ของการทัวเรียว) อัตราค่าจ้างชั่วโมงละ 800 บาท เป็นเงินวันละ 1,600 บาท หมายเหตุ เงื่อนไขการจ้างตามที่แนบ จำนวน 1 หน้า จำนวน 52 วัน	83,200.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายแพทย์วิวัฒน์ ตีรรัตน์วีรพ งษ์ @ 1,600.00 บาท	นายแพทย์วิวัฒน์ ตีรรัตน์วีรพ งษ์ @ 1,600.00 บาท		2140006851 / 30 ก.ค. 2562
	รวมมูลค่า	83,200.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	83,200.00 บาท						
537	กระดาษปอนด์ 60 แกรม สีขาว 31" X 43" 50 รีม = 25,000 แผ่น (1 รีม = 500 แผ่น) จำนวน 25,000 แผ่น	75,000.00	1,110.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ดาษบางปะอิน จำกัด @ 2.22 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ดาษบางปะอิน จำกัด @ 2.22 บาท		2140006852 / 30 ก.ค. 2562
	กระดาษปอนด์ 55 แกรม สีเขียว 31" X 43" 4 รีม = 2,000 แผ่น (1 รีม = 500 แผ่น) จำนวน 2,000 แผ่น	8,000.00	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ดาษบางปะอิน จำกัด @ 1,200.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ดาษบางปะอิน จำกัด @ 1,200.00 บาท		2140006852 / 30 ก.ค. 2562
	กระดาษปอนด์ 55 แกรม สีเหลือง 31" X 43" 2 รีม = 1,000 แผ่น (1 รีม = 500 แผ่น) หมายเหตุ รวดยละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามที่แนบ จำนวน 1 หน้า จำนวน 1,000 แผ่น	4,000.00	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ดาษบางปะอิน จำกัด @ 1,200.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ดาษบางปะอิน จำกัด @ 1,200.00 บาท		2140006852 / 30 ก.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 480/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	62,700.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	4,389.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	67,089.00	บาท							
538	นำดื่มบรรจุถังพลาสติกขาวขุน ขนาด 20 ลิตร ตรา พูลิเอ็ม จำนวน 140 ถัง			4,494.00	30.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท		2140006853 / 30 ก.ค. 2562
	รวมมูลค่า	4,200.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	294.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,494.00	บาท							
539	จ้างแพทย์ผู้ชำนาญการแพทย์แผนไทย ระยะการจ้าง 52 วันทำการ ปฏิบัติงานวันจันทร์ ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 28 กันยายน 2563 ปฏิบัติงานเวลา 08.30 - 11.30 น. และเวลา 13.00 - 16.00 น. วันละ 6 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุด ตามประกาศของการท่าเรือฯ) อัตราค่าจ้างชั่วโมงละ 800 บาท เป็นเงินวันละ 4,800 บาท หมายเหตุ เงื่อนไขการจ้างตามที่แนบ จำนวน 1 หน้า จำนวน 52 วัน			249,600.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นางสุนทรี พิรกิจกุล @ 4,800.00 บาท	นางสุนทรี พิรกิจกุล @ 4,800.00 บาท		2140006854 / 30 ก.ค. 2562
	รวมมูลค่า	249,600.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	249,600.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 481/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
540	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบบริหาร งานเรือและใบแจ้งหนี้ของท่าเรือแหลมฉบัง (VIS) งวดที่ 1 เดือนสิงหาคม 2562 จำนวน 1 งวด	128,400.00	118,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 118,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 118,000.00 บาท		2140006855 / 30 ก.ค. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบบริหาร งานเรือและใบแจ้งหนี้ของท่าเรือแหลมฉบัง (VIS) งวดที่ 2 เดือนกันยายน 2562 จำนวน 1 งวด	128,400.00	118,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 118,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 118,000.00 บาท		2140006855 / 30 ก.ค. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบบริหาร งานเรือและใบแจ้งหนี้ของท่าเรือแหลมฉบัง (VIS) งวดที่ 3 เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 1 งวด	128,400.00	118,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 118,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 118,000.00 บาท		2140006855 / 30 ก.ค. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบบริหาร งานเรือและใบแจ้งหนี้ของท่าเรือแหลมฉบัง (VIS) งวดที่ 4 เดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 1 งวด	128,400.00	118,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 118,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 118,000.00 บาท		2140006855 / 30 ก.ค. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบบริหาร งานเรือและใบแจ้งหนี้ของท่าเรือแหลมฉบัง (VIS) งวดที่ 5 เดือนธันวาคม 2562 จำนวน 1 งวด	128,400.00	118,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 118,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 118,000.00 บาท		2140006855 / 30 ก.ค. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบบริหาร งานเรือและใบแจ้งหนี้ของท่าเรือแหลมฉบัง (VIS) งวดที่ 6 มกราคม 2563 จำนวน 1 งวด	128,400.00	118,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 118,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 118,000.00 บาท		2140006855 / 30 ก.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 482/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบบริหาร งานเรือและใบแจ้งหนี้ของท่าเรือแหลมฉบัง (VIS) งวดที่ 7 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 1 งวด	128,400.00	118,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 118,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 118,000.00 บาท		2140006855 / 30 ก.ค. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบบริหาร งานเรือและใบแจ้งหนี้ของท่าเรือแหลมฉบัง (VIS) งวดที่ 8 เดือนมีนาคม 2563 จำนวน 1 งวด	128,400.00	118,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 118,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 118,000.00 บาท		2140006855 / 30 ก.ค. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบบริหาร งานเรือและใบแจ้งหนี้ของท่าเรือแหลมฉบัง (VIS) งวดที่ 9 เดือนเมษายน 2563 จำนวน 1 งวด	128,400.00	118,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 118,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 118,000.00 บาท		2140006855 / 30 ก.ค. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบบริหาร งานเรือและใบแจ้งหนี้ของท่าเรือแหลมฉบัง (VIS) งวดที่ 10 เดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 1 งวด	128,400.00	118,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 118,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 118,000.00 บาท		2140006855 / 30 ก.ค. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบบริหาร งานเรือและใบแจ้งหนี้ของท่าเรือแหลมฉบัง (VIS) งวดที่ 11 เดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 1 งวด	128,400.00	118,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 118,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 118,000.00 บาท		2140006855 / 30 ก.ค. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบบริหาร งานเรือและใบแจ้งหนี้ของท่าเรือแหลมฉบัง (VIS) งวดที่ 12 เดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 1 งวด	128,400.00	118,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 118,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 118,000.00 บาท		2140006855 / 30 ก.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า483/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบบริหาร งานเรือและใบแจ้งหนี้ของท่าเรือแหลมฉบัง (VIS) งวดที่ 13 เดือนสิงหาคม 2563 จำนวน1 งวด	128,400.00	118,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 118,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 118,000.00 บาท		2140006855 / 30 ก.ค. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบบริหาร งานเรือและใบแจ้งหนี้ของท่าเรือแหลมฉบัง (VIS) งวดที่ 14 เดือนกันยายน 2563 หมายเหตุ ขอบเขตของงานตามที่แนบจำนวน 3 หน้า ข้อกำหนดงานจ้าง กทท. จำนวน 3 หน้า ข้อกำหนดงานจ้างของบริษัท จำนวน 3 หน้า ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า หนังสือยืนยันลดราคา จำนวน 2 หน้า จำนวน1 งวด	128,400.00	118,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 118,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 118,000.00 บาท		2140006855 / 30 ก.ค. 2562
	รวมมูลค่า	1,652,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	115,640.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,767,640.00	บาท					
541	กระถงพอยล์ เบอร์ 3217 500 ใบ/แถว จำนวน10 แถว	3,100.00	280.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 280.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 280.00 บาท		2140006856 / 31 ก.ค. 2562
	น้ำยาล้างจาน ตรา ชันโลตัส เลมอน พาวเวอร์ ขนาด 3.6 ลิตร/แกลลอน จำนวน10 แกลลอน	2,100.00	180.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 180.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 180.00 บาท		2140006856 / 31 ก.ค. 2562
	กระถงพอยล์ เบอร์ 2216 500 ใบ/แถว จำนวน10 แถว	2,700.00	250.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 250.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 250.00 บาท		2140006856 / 31 ก.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า484/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	กระดวยเหล็กหนา ตราเลดีสกอตต ชนิดกลอง 6 กลอง/หอ, จำนวน12 หอ	2,880.00	210.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 210.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 210.00 บาท		2140006856 / 31 ก.ค. 2562
	แกว่น้ำพลาสติกใส ขนาด 7 ออนซ์ 50 ใบ/หอ จำนวน40 หอ	1,600.00	28.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 28.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 28.00 บาท		2140006856 / 31 ก.ค. 2562
	แกวกระดวยมีหูจับ ขนาด 6.5 ออนซ์ 50 ใบ/หอ สีขาว จำนวน40 หอ	3,000.00	65.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 65.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 65.00 บาท		2140006856 / 31 ก.ค. 2562
	ถุงขยะดำขนาด 30" X 40" บรรจุ 1 กิโลกรัม/หอ จำนวน7 หอ	560.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 55.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 55.00 บาท		2140006856 / 31 ก.ค. 2562
	ถุงขยะดำขนาด 36" X 45" บรรจุ 1 กิโลกรัม/หอ รายการที่ 1 - 8 ผลิตในประเทศไทย จำนวน7 หอ	630.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 55.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 55.00 บาท		2140006856 / 31 ก.ค. 2562
	รวมมูลค่า	14,110.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	987.70	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	15,097.70	บาท					
542	เจลปรับอากาศ ตรา เกลด กลิ่นลาเวนเดอร์ จำนวน12 อัน	900.00	70.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 70.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 70.00 บาท		2140006857 / 31 ก.ค. 2562
	น้ำยาล้างจาน ขนาด 460 มล. ตราซันโลตัส จำนวน13 ขวด	494.00	35.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 35.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 35.00 บาท		2140006857 / 31 ก.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า485/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	สเปรย์ปรับอากาศ ปริมาณ 320 มล. ตรา เกล็ด คลีนแอร์ รายการที่ 1 - 3 ผลิตในประเทศไทย จำนวน15 กระป๋อง			1,605.00	100.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 100.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 100.00 บาท		2140006857 / 31 ก.ค. 2562
	รวมมูลค่า	2,795.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	195.65	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,990.65	บาท							
543	กระดามูขีระชนิดมวนใหญ่ ตราอักษร ARO หนา 2 ชั้น จำนวน14 มวน			1,498.00	100.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 100.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 100.00 บาท		2140006858 / 31 ก.ค. 2562
	น้ำยาล้างจาน ขนาด 3600 cc. ตรา ชันไคต์ จำนวน1 แกลลอน			193.00	180.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 180.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 180.00 บาท		2140006858 / 31 ก.ค. 2562
	ถุงดำ ขนาด 18 x 20 นิ้ว (บรรจุห่อละ 1 กก.) จำนวน20 กิโลกรัม			1,180.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 55.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 55.00 บาท		2140006858 / 31 ก.ค. 2562
	ถุงแดง ขนาด 18 x 20 นิ้ว (บรรจุห่อละ 1 กก.) รายการที่ 1 - 4 ผลิตในประเทศไทย จำนวน5 กิโลกรัม			295.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 55.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 55.00 บาท		2140006858 / 31 ก.ค. 2562
	รวมมูลค่า	2,955.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	206.85	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,161.85	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 486/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
544	ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายพร้อมระบบฐานข้อมูลและระบบเครือข่ายไร้สาย สำหรับสำนักแพทย์และอนามัย ทดแทน หมายเหตุ รวญละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามที่แนบ จำนวน 8 หนา ใบเสนอราคา จำนวน 1 หนา หนังสือยืนยันราคา จำนวน 3 หนา จำนวน 1 งวด	1,707,578.00	1,485,000.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ วิลิสเซส จำกัด @ 1,485,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ วิลิสเซส จำกัด @ 1,485,000.00 บาท		2140006876 / 9 ก.ค. 2562
	รวมมูลค่า	1,485,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	103,950.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,588,950.00	บาท					
545	จ้างทำป้ายไวน์ลิภาพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประกอบด้วย - งานพิมพ์ภาพด้วยระบบ Inkjet Printing 720DPI ขนาด 45 x 17 เมตร - ค่าดำเนินการติดตั้งภาพและรื้อถอน - วัสดุไวน์ลิทึบแสง เกรด A+ - รับประกันวัสดุ 24 เดือน สถานที่ติดตั้ง ณ อาคารที่ทำการ กทท. จำนวน 1 งาน	1,000,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (ม หาชน) @ 906,542.06 บาท	บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (ม หาชน) @ 906,542.06 บาท		2140006972 / 5 ก.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 487/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	906,542.06	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	63,457.94	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	970,000.00	บาท							
546	จ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ กทท. รูปแบบต่าง ๆ ผ่านสื่อกลางกีฬาฟุตบอลในระหว งฤดูกาล แข่งขันฟุตบอลของทีมการทำเรือ.เอฟ.ซี. ประจำปี 2562 งวดที่ 1 ระยะเวลา 50 ของราคาค่าจ้างรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หลังจากที่ผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ตามขอ 5.1 - 5.3 จำนวน 1 งวด			6,420,000.00	6,000,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท การท่าเรือ เอฟ.ซี. จำกัด @ 6,000,000.00 บาท	บริษัท การท่าเรือ เอฟ.ซี. จำกัด @ 6,000,000.00 บาท		2140006975 / 23 ก.ค. 2562
	จ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ กทท. รูปแบบต่าง ๆ ผ่านสื่อกลางกีฬาฟุตบอลในระหว งฤดูกาล แข่งขันฟุตบอลของทีมการทำเรือ.เอฟ.ซี. ประจำปี 2562 งวดที่ 2 ระยะเวลา 30 ของราคาค่าจ้าง รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หลังจากที่ผู้รับจ้างได้ดำเนินการตาม ขอ 5.4 จำนวน 1 งวด			3,852,000.00	3,600,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท การท่าเรือ เอฟ.ซี. จำกัด @ 3,600,000.00 บาท	บริษัท การท่าเรือ เอฟ.ซี. จำกัด @ 3,600,000.00 บาท		2140006975 / 23 ก.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 488/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ กทท. รูปแบบต่าง ๆ ผ่านสื่อกลางกีฬาฟุตบอลในระหว งฤดูกาล แข่งขันฟุตบอลของทีมการทำเรือ.เอฟ.ซี. ประจำปี 2562 งวดที่ 3 ระยะเวลา 20 ของราคาค่าจ้าง รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หลังจากที่ผู้รับจ้างได้ดำเนินการตามขอ 5.5 หลังจากเสร็จ สิ้น การแข่งขันนัดสุดท้ายของฤดูกาลแข่งขันฟุตบอลไทยลีก (T1) ประจำปี 2562 หมายเหตุ เงื่อนไขรายละเอียด กทท. จำนวน 4 หน้า ขอบเขตของงาน บริษัท จำนวน 3 หน้า เงื่อนไขรายละเอียด บริษัท จำนวน 4 หน้า รายละเอียดประกอบใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน 1 งวด			2,568,000.00	2,400,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท การท่าเรือ เอฟ.ซี. จำกัด @ 2,400,000.00 บาท	บริษัท การท่าเรือ เอฟ.ซี. จำกัด @ 2,400,000.00 บาท		2140006975 / 23 ก.ค. 2562
	รวมมูลค่า	12,000,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	840,000.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	12,840,000.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 489/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
547	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson T112190 สีดำ ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น TX720WD จำนวน 5 กลอง			3,100.00	565.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 565.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 565.00 บาท		2140006859 / 1 ส.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson T112290 สีฟ้า ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น TX720WD จำนวน 5 กลอง			3,100.00	565.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 565.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 565.00 บาท		2140006859 / 1 ส.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson T112390 สีชมพู ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น TX720WD จำนวน 5 กลอง			3,100.00	565.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 565.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 565.00 บาท		2140006859 / 1 ส.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson T112490 สีเหลือง ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น TX720WD จำนวน 5 กลอง			3,100.00	565.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 565.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 565.00 บาท		2140006859 / 1 ส.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson T112590 สีฟ้าอ่อน ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น TX720WD จำนวน 5 กลอง			3,100.00	565.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 565.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 565.00 บาท		2140006859 / 1 ส.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson T112690 สีชมพูอ่อน ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น TX720WD รายการที่ 1 - 6 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 5 กลอง			3,100.00	565.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 565.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 565.00 บาท		2140006859 / 1 ส.ค. 2562
	รวมมูลค่า	16,950.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,186.50	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	18,136.50	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 490/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
548	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson T664100 สีดำ ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น L310 จำนวน 10 กลอง	2,700.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140006860 / 1 ส.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson T664200 สีฟ้า ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น L310 จำนวน 10 กลอง	2,700.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140006860 / 1 ส.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson T664300 สีชมพู ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น L310 จำนวน 10 กลอง	2,700.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140006860 / 1 ส.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson T664400 สีเหลือง ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น L310 รายการที่ 1 - 4 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 10 กลอง	2,700.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140006860 / 1 ส.ค. 2562
	รวมมูลค่า	8,800.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	616.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	9,416.00	บาท					
549	Drum ตราอักษร Brother รุ่น DR-3455 ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น MFC-L5900DW จำนวน 1 กลอง	5,620.00	4,570.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท		2140006861 / 1 ส.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ยี่ห้อ Epson T0854N สีเหลือง ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น T60 จำนวน 4 กลอง	1,600.00	1,340.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140006861 / 1 ส.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 491/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	หมึกพิมพ์ห่อ Epson T0853N สีชมพูเข้ม ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น T60 จำนวน 4 กลอง	1,600.00	1,340.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140006861 / 1 ส.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ห่อ Epson T0852N สีน้ำเงิน ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น T60 จำนวน 4 กลอง	1,600.00	1,340.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140006861 / 1 ส.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ห่อ Epson T0855N สีฟ้า ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น T60 จำนวน 4 กลอง	1,600.00	1,340.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140006861 / 1 ส.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ห่อ Epson T0856N สีชมพู ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น T60 จำนวน 4 กลอง	1,600.00	1,340.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140006861 / 1 ส.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ห่อ Epson T0851N สีดำ ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น T60 รายการที่ 1 - 7 ผลิตภัณฑ์จากประเทศจีน จำนวน 4 กลอง	1,600.00	1,340.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140006861 / 1 ส.ค. 2562
	รวมมูลค่า	12,610.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	882.70	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	13,492.70	บาท					
550	หมึกพิมพ์ Epson รุ่น 85N Yellow ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson Stylus Photo T60 จำนวน 6 กลอง	2,400.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140006862 / 1 ส.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 492/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	หมึกพิมพ์ Epson รุ่น 85N Black ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson Stylus Photo T60 จำนวน 6 กลอง	2,400.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140006862 / 1 ส.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ Epson รุ่น 85N Light Magenta ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson Stylus Photo T60 จำนวน 6 กลอง	2,400.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140006862 / 1 ส.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ Epson รุ่น 85N Light Cyan ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson Stylus Photo T60 จำนวน 6 กลอง	2,400.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140006862 / 1 ส.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ Epson รุ่น 85N Magenta ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson Stylus Photo T60 จำนวน 6 กลอง	2,400.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140006862 / 1 ส.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ Epson รุ่น 85N Cyan ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson Stylus Photo T60 จำนวน 6 กลอง	2,400.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140006862 / 1 ส.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ ตราอักษร Epson T664100 สีดำ ใช้กับเครื่องพิมพ์ รุ่น L310 จำนวน 10 ตลับ	2,500.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140006862 / 1 ส.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ ตราอักษร Epson T664200 สีฟ้า ใช้กับเครื่องพิมพ์ รุ่น L310 จำนวน 10 ตลับ	2,500.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140006862 / 1 ส.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ ตราอักษร Epson T664300 สีชมพู ใช้กับเครื่องพิมพ์ รุ่น L310 จำนวน 10 ตลับ	2,500.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140006862 / 1 ส.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 493/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	หมึกพิมพ์ ตราอักษร Epson T664400 สีเหลือง ใช้กับเครื่องพิมพ์ รุ่น L310 รายการที่ 1 - 10 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 10 ตลับ	2,500.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140006862 / 1 ส.ค. 2562
	รวมมูลค่า	20,860.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,460.20 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	22,320.20 บาท						
551	ชุด Drum ตราอักษร Brother รุ่น DR-3455 ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น MFC-L5900DW จำนวน 1 กลอง	5,620.00	4,570.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท		2140006863 / 1 ส.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ยี่ห้อ Epson T0854N สีเหลือง ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น T60 จำนวน 2 กลอง	800.00	670.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140006863 / 1 ส.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ยี่ห้อ Epson T0853N สีชมพูเข้ม ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น T60 จำนวน 2 กลอง	800.00	670.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140006863 / 1 ส.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ยี่ห้อ Epson T0852N สีน้ำเงิน ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น T60 จำนวน 2 กลอง	800.00	670.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140006863 / 1 ส.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ยี่ห้อ Epson T0855N สีฟ้า ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น T60 จำนวน 2 กลอง	800.00	670.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140006863 / 1 ส.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ยี่ห้อ Epson T0856N สีชมพู ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น T60 จำนวน 2 กลอง	800.00	670.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140006863 / 1 ส.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 494/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	หมึกพิมพ์ห่อ Epson T0851N สีดำ ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น T60 รายการที่ 1 - 7 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 5 กล่อง	2,000.00	1,675.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140006863 / 1 ส.ค. 2562
	รวมมูลค่า	9,595.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	671.65 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	10,266.65 บาท						
552	หมึกพิมพ์ Brother รุ่น TN-261BK ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brother MFC9140CDN จำนวน 10 ตลับ	20,200.00	1,886.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,886.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,886.00 บาท		2140006864 / 1 ส.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ Brother รุ่น TN-265C ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brother MFC9140CDN จำนวน 2 ตลับ	5,222.00	2,440.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท		2140006864 / 1 ส.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ Brother รุ่น TN-265M ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brother MFC9140CDN จำนวน 2 ตลับ	5,222.00	2,440.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท		2140006864 / 1 ส.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ Brother รุ่น TN-265Y ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brother MFC9140CDN จำนวน 2 ตลับ	5,222.00	2,440.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท		2140006864 / 1 ส.ค. 2562
	Drum Brother รุ่น DR-261CL ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brother MFC9140CDN รายการที่ 1 - 5 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 2 ตลับ	6,742.00	3,150.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 3,150.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 3,150.00 บาท		2140006864 / 1 ส.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 495/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	39,800.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,786.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	42,586.00	บาท							
553	Drum ตราอักษร Brother รุ่น DR-3355 ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brother MFC-8910DW จำนวน 2 ตลับ			10,164.00	4,750.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,750.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,750.00 บาท		2140006865 / 1 ส.ค. 2562
	หมึกพิมพ์เครื่อง Epson T664100 สีดำ ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson L565 จำนวน 2 ขวด			472.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140006865 / 1 ส.ค. 2562
	หมึกพิมพ์เครื่อง Epson T664400 สีเหลือง ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson L565 จำนวน 2 ขวด			472.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140006865 / 1 ส.ค. 2562
	หมึกพิมพ์เครื่อง Epson T664200 สีฟ้า ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson L565 จำนวน 2 ขวด			472.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140006865 / 1 ส.ค. 2562
	หมึกพิมพ์เครื่อง Epson T664300 สีชมพู ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson L565 จำนวน 2 ขวด			472.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140006865 / 1 ส.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ ตราอักษร HP CN045AA สีดำ ใช้กับเครื่องพิมพ์ HP Officejet Pro 8100 รายการที่ 1 - 6 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 1 ตลับ			1,285.00	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,200.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,200.00 บาท		2140006865 / 1 ส.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 496/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	12,460.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	872.20	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	13,332.20	บาท							
554	Drum ตราอักษร Brother รุ่น DR-3455 ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น MFC-L5900DW จำนวน1 กลอง			5,620.00	4,570.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท		2140006866 / 1 ส.ค. 2562
	หมึกเติมตราอักษร Epson สีฟ้า รุ่น T66420 ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson L310 จำนวน2 ขวด			800.00	440.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140006866 / 1 ส.ค. 2562
	หมึกเติมตราอักษร Epson สีเหลือง รุ่น T664400 ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson L310 จำนวน2 ขวด			800.00	440.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140006866 / 1 ส.ค. 2562
	หมึกเติมตราอักษร Epson สีชมพู รุ่น T664300 ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson L310 จำนวน2 ขวด			800.00	440.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140006866 / 1 ส.ค. 2562
	หมึกเติมตราอักษร Epson สีดำ รุ่น T664100 ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson L310 จำนวน2 ขวด			800.00	440.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140006866 / 1 ส.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ห่อ Epson T0854N สีเหลือง ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น T60 จำนวน3 กลอง			1,080.00	1,005.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140006866 / 1 ส.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 497/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	หมึกพิมพ์ยี่ห้อ Epson T0853N สีชมพูเข้ม ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น T60 จำนวน 3 กล่อง	1,080.00	1,005.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140006866 / 1 ส.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ยี่ห้อ Epson T0852N สีน้ำเงิน ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น T60 จำนวน 3 กล่อง	1,080.00	1,005.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140006866 / 1 ส.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ยี่ห้อ Epson T0855N สีฟ้า ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น T60 จำนวน 3 กล่อง	1,080.00	1,005.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140006866 / 1 ส.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ยี่ห้อ Epson T0856N สีชมพู ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น T60 จำนวน 3 กล่อง	1,080.00	1,005.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140006866 / 1 ส.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ยี่ห้อ Epson T0851N สีดำ ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น T60 รายการที่ 1,- 11 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 3 กล่อง	1,080.00	1,005.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140006866 / 1 ส.ค. 2562
	รวมมูลค่า	12,360.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	865.20	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	13,225.20	บาท					
555	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson T143190 สีดำ ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น WF-3521 จำนวน 6 กล่อง	3,120.00	460.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 460.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 460.00 บาท		2140006867 / 1 ส.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 498/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson T143490 สีเหลือง ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น WF-3521 จำนวน 3 กลอง	1,650.00	475.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท		2140006867 / 1 ส.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson T143390 สีชมพู ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น WF-3521 รายการที่ 1,- 3 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 3 กลอง	1,650.00	475.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท		2140006867 / 1 ส.ค. 2562
	รวมมูลค่า	5,610.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	392.70	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	6,002.70	บาท					
556	จ้างทำกระเป๋าสตางค์เอกสาร พลาสติก พียู หนา 0.58 มม. พิมพ์สี 1 สี 2 ตำแหน่ง ตำแหน่งที่ 1 โลโกการท่าเรือฯ พร้อมข้อความ การท่าเรือแห่งประเทศไทย Port Authority of Thailand ตำแหน่งที่ 2 คือ ข้อความ ชื่อ.....นามสกุล....., หลักสูตร..... กองพัฒนาบุคคล และรูป QR CODE พร้อมตัวล็อกและหูจับ ขนาดกระเป๋าสตางค์ เอกสาร กว้าง 35.5 ซม. สูง 25 ซม. ข้าง 4.5 ซม. หมายเหตุ รายละเอียดตามเอกสารแนบ จำนวน 1 หนา จำนวน 605 ชิ้น	38,850.00	36,300.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไชคอนันต์ พลาสติก จำกัด @ 60.00 บาท	บริษัท ไชคอนันต์ พลาสติก จำกัด @ 60.00 บาท		2140006868 / 1 ส.ค. 2562
	รวมมูลค่า	36,300.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,541.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	38,841.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 499/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
557	จ้าง CALIBRATION เครื่องชั่งน้ำหนัก รุ่น WB-100A จำนวน 1 ครั้ง	2,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ฟาร์ ทริลเลียน จำกัด @ 1,869.16 บาท	บริษัท ฟาร์ ทริลเลียน จำกัด @ 1,869.16 บาท		2140006869 / 1 ส.ค. 2562
	รวมมูลค่า	1,869.16 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	130.84 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,000.00 บาท						
558	จ้างทำตาราง หมายเหตุ รวบรวมละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามที่แนบ จำนวน 7 หน้า จำนวน 74 อัน	16,650.00	210.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 210.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 210.00 บาท		2140006870 / 1 ส.ค. 2562
	รวมมูลค่า	15,540.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,087.80 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	16,627.80 บาท						

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า500/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
559	จ้างแพทย์ผู้ชำนาญโรคจิต ระยะการจ้าง 53 วันทำการ ปฏิบัติงานวันพุธ ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ปฏิบัติงานเวลา 13.00 - 16.00 น. วันละ 3 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดตามประกาศของ การทำงานเร็วๆ) อัตราค่าจ้างชั่วโมงละ 800 บาท เป็นเงินวันละ 2,400 บาท หมายเหตุ เงื่อนไขการจ้างแพทย์ตามที่แนบ จำนวน 1 ห นา จำนวน53 วัน	127,200.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นาวาเอก นายแพทย์ภูรินทร์ ส ระกุล รน. @ 2,400.00 บาท	นาวาเอก นายแพทย์ภูรินทร์ ส ระกุล รน. @ 2,400.00 บาท		2140006871 / 1 ส.ค. 2562
	รวมมูลค่า	127,200.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	127,200.00 บาท						
560	กระดาษเช็ดหน้าแบบกลอง ตราอักษร Cellox Flower Facail Tissues จำนวน48 กลอง	1,824.00	1,680.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้ พพลาย @ 35.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้ พพลาย @ 35.00 บาท		2140006872 / 1 ส.ค. 2562
	สกอตไบรท์ฟองน้ำพร้อมตาข่าย ตรา 3M จำนวน36 อัน	720.00	540.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้ พพลาย @ 15.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้ พพลาย @ 15.00 บาท		2140006872 / 1 ส.ค. 2562
	ผ้าเช็ดมือแบบแขวน ขนาด 34 x 36.5 cm. จำนวน10 ผืน	680.00	600.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้ พพลาย @ 60.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้ พพลาย @ 60.00 บาท		2140006872 / 1 ส.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า501/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	สเปรย์ปรับอากาศ กลิ่น ญาคาลิปัตส์ ขนาด 300 ml. ตรา จิงโจ รายการที่ 1 - 4 ผลิตในประเทศไทย จำนวน6 กระป๋อง	1,080.00	960.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 160.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 160.00 บาท		2140006872 / 1 ส.ค. 2562
	รวมมูลค่า	3,780.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	264.60	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,044.60	บาท					
561	ปากกาเน้นข้อความ ตรามา สีเหลือง จำนวน24 ด้าม	960.00	18.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท		2140006873 / 1 ส.ค. 2562
	ปากกาลูกลื่น ตราอักษร Quantum No.1233 สีน้ำเงิน ขนาด 0.5 มม จำนวน24 แท่ง	240.00	8.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 8.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 8.00 บาท		2140006873 / 1 ส.ค. 2562
	ปากกาลูกลื่น ตราอักษร Quantum No.1233 สีดำ ขนาด 0,5 มม จำนวน12 แท่ง	120.00	8.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 8.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 8.00 บาท		2140006873 / 1 ส.ค. 2562
	ปากกาลูกลื่น ตราอักษร Quantum No.1233 สีแดง ขนาด 0.5 มม จำนวน12 แท่ง	120.00	8.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 8.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 8.00 บาท		2140006873 / 1 ส.ค. 2562
	ยางลบ Staedtler สีขาว 50กอน/กลอง (รูนเปลือย) จำนวน1 กลอง	230.00	200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 200.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 200.00 บาท		2140006873 / 1 ส.ค. 2562
	เครื่องคิดเลข 14 หลัก ตราอักษร Casio รุ่น DJ-240D จำนวน3 เครื่อง	2,850.00	740.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 740.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 740.00 บาท		2140006873 / 1 ส.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 502/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	แฟ้มพลาสติกสีขาว ขนาด A4 ตราอักษร ORCA รายการที่ 1 - 4, 7 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 5 ผลิตจากประเทศเยอรมัน รายการที่ 6 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 5 โหล	275.00	48.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140006873 / 1 ส.ค. 2562
	รวมมูลค่า	3,476.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	243.32 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,719.32 บาท						
562	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติกขาวขุ่น ขนาด 20 ลิตร ตรา ฟูลิเอ็ม หมวดเหตุ รายละเอียดใบเสนอราคาตามที่แนบ จำนวน 1 หนา จำนวน 260 ถัง	8,346.00	30.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท กรุงเทพมหานครบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท กรุงเทพมหานครบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท		2140006874 / 2 ส.ค. 2562
	รวมมูลค่า	7,800.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	546.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	8,346.00 บาท						
563	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติกขาวขุ่น ขนาด 20 ลิตร ตรา ฟูลิเอ็ม หมวดเหตุ รายละเอียดใบเสนอราคาตามที่แนบ จำนวน 1 หนา จำนวน 220 ถัง	7,700.00	30.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท กรุงเทพมหานครบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท กรุงเทพมหานครบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท		2140006875 / 2 ส.ค. 2562
	รวมมูลค่า	6,600.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	462.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	7,062.00 บาท						

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า503/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
564	เบ็ก (หมุดติดบอร์ด) 50 ตัว จำนวน200 กลอง	2,000.00	7.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 7.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 7.00 บาท		2140006877 / 5 ส.ค. 2562
	แท่นประทับตรา สีม่วง ตราหมา เบอร์2 จำนวน100 กลอง	3,500.00	26.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท		2140006877 / 5 ส.ค. 2562
	ดินสอดำ HB ตราอักษร QUANTUM จำนวน500 แท่ง	2,500.00	2.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 2.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 2.00 บาท		2140006877 / 5 ส.ค. 2562
	ยางลบดินสอ ตราหมา รูน H-25 จำนวน300 อัน	1,500.00	3.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 3.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 3.00 บาท		2140006877 / 5 ส.ค. 2562
	ตะแกรงลวดใส่เอกสาร ตราอักษร ORCA 1 ชั้น จำนวน100 ใบ	8,000.00	65.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท		2140006877 / 5 ส.ค. 2562
	ครีมทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์ ตราอักษร Touche Klean 200 cc. รายการที่ 1 - 5 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 6 ผลิตจากประเทศจีน หมายเหตุ รวดยละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามที่แนบ จำนวน 2 หนา จำนวน50 กลอง	5,000.00	78.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 78.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 78.00 บาท		2140006877 / 5 ส.ค. 2562
	รวมมูลค่า	16,300.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,141.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	17,441.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า504/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
565	จ้างเหมาปรับปรุงแก้ไขเครื่องสำรองไฟฟ้า ของ กทท. หมายเหตุ รวญละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามที่แนบ จำนวน 2 หนา ใบเสนอราคา จำนวน 2 หนา จำนวน1 งาน	424,576.00	396,800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไชท์ เพรพพาเรชั่น แม นจเมนท จำกัด @ 396,800.00 บาท	บริษัท ไชท์ เพรพพาเรชั่น แม นจเมนท จำกัด @ 396,800.00 บาท		2140006878 / 6 ส.ค. 2562
	รวมมูลค่า	396,800.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	27,776.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	424,576.00	บาท					
566	ไม่กวาดตอกหญ้า จำนวน250 อัน	8,750.00	26.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 26.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 26.00 บาท		2140006879 / 6 ส.ค. 2562
	ไม่กวาดทางมะพร้าว จำนวน50 กำ	1,000.00	15.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 15.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 15.00 บาท		2140006879 / 6 ส.ค. 2562
	ตะกร้าพลาสติก รายการที่ 1 - 3 ผลิตในประเทศไทย หมายเหตุ รวญละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามที่แนบ จำนวน 1 หนา จำนวน50 ใบ	2,250.00	32.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 32.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 32.00 บาท		2140006879 / 6 ส.ค. 2562
	รวมมูลค่า	8,850.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	619.50	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	9,469.50	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า505/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
567	PTT.DYNAMIC PLUS 15W40 น้ำมันหล่อลื่น (ถึงละ 200 ลิตร) จำนวน30 ถึง	528,000.00	17,490.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 87.45 บาท	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 87.45 บาท		2140006880 / 6 ส.ค. 2562
	PTT. EP GREASE # 2 จารบี (ถึงละ 180 กิโลกรัม) หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะตามที่แนบ จำนวน 1 หน้า จำนวน18 ถึง	374,184.00	20,788.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 20,788.00 บาท	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 20,788.00 บาท		2140006880 / 6 ส.ค. 2562
	รวมมูลค่า	898,884.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	62,921.88	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	961,805.88	บาท					
568	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติกขาวขุ่น ขนาด 20 ลิตร ตรา ฟูลิเอ็ม หมายเหตุ ใบเสนอราคาตามที่แนบ จำนวน 1 หน้า จำนวน120 ถึง	3,852.00	30.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท กรุงเทพมหานครนบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท กรุงเทพมหานครนบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท		2140006881 / 6 ส.ค. 2562
	รวมมูลค่า	3,600.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	252.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,852.00	บาท					
569	เก้าอี้สำนักงาน รหัส 2527 ที่นั่ง POCKET SPRING หมายเหตุ ใบเสนอราคาตามที่แนบ จำนวน 1 หน้า จำนวน5 ตัว	20,000.00	3,490.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อาร์ เอส บี เฟอ์นิเจอร์ จำกัด @ 3,490.00 บาท	บริษัท อาร์ เอส บี เฟอ์นิเจอร์ จำกัด @ 3,490.00 บาท		2140006882 / 6 ส.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า506/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	17,450.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,221.50	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	18,671.50	บาท							
570	จ้างทำแบบฟอร์มใบแจ้งหนี้ /ใบแนบใบกำกับภาษี แบบ ภบ. ขนาด 9" x 11" ชนิด 3 ชั้น ปรุ 1 ข้าง พิมพ์ 1 สีดำ ไม่ตีเบอร์ ใช้กระดาษเคมีสีเหลือง /ชมพู/เขียว บรรจุ 500 ชุด/กล่อง จำนวน30 กล่อง			24,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาษบางปะอิน จำกัด @ 710.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาษบางปะอิน จำกัด @ 710.00 บาท		2140006883 / 6 ส.ค. 2562
	รวมมูลค่า	21,300.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,491.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	22,791.00	บาท							
571	กระดาษต่อเนื่องเคมีสีขาว ขนาด 9" X 11" ชนิด 3 ชั้น ปรุ 2 ข้าง ไม่พิมพ์ ใช้กระดาษเคมีสีขาว/ ขาว/ขาว บรรจุ 500 ชุด/กล่อง จำนวน100 กล่อง			55,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาษบางปะอิน จำกัด @ 500.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาษบางปะอิน จำกัด @ 500.00 บาท		2140006884 / 6 ส.ค. 2562
	รวมมูลค่า	50,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,500.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	53,500.00	บาท							

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
572	จ้างเหมาจัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการรุ่นที่ 3 โดยดำเนินการออกแบบหลักสูตรภาควิชาการ ด้านพัฒน าผู้บริหารระดับ12 -13 และการเตรียมความพร้อมก่อนกา ร ดูงานต่างประเทศ โดยจัดอบรม ณ การท่าเรือแห่งประเทศไทย จำนวน 42 ชั่วโมง พร้อมทั้งจัดทำแบบประเมินผลความ ก่อน และหลังฝึกอบรม (Pre test - Post Test) ใ้กับพนักงาน กทท. ระดับ 12 - 13 จำนวน 32 คน พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ กองพัฒนาบุคคล จำนวน 2 คน มีหน้าที่รับผิดชอบดูแล ผู้เข้ารับการอบรม รวมเป็นจำนวน 34 คน งวดที่ 1 ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงิน ร้อยละ 30 ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญา จำนวน1 งวด	750,000.00	0.00	คัดเลือก	มหาวิทยาลัยมหิดล @ 744,000.00 บาท	มหาวิทยาลัยมหิดล @ 744,000.00 บาท		2140006885 / 8 ส.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า508/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาจัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการรุ่นที่ 3 โดยดำเนินการออกแบบหลักสูตรภาควิชาการ ด้านพัฒน าผู้บริหารระดับ12 -13 และการเตรียมความพร้อมก่อนกา ร ดูงานต่างประเทศ โดยจัดอบรม ณ การท่าเรือแห่งประเทศไทย จำนวน 42 ชั่วโมง พร้อมทั้งจัดทำแบบประเมินผลความ ก่อน และหลังฝึกอบรม (Pre test - Post Test) ใ้กับพนักงาน กทท. ระดับ 12 - 13 จำนวน 32 คน พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ กองพัฒนาบุคคล จำนวน 2 คน มีหน้าที่รับผิดชอบดูแล ผู้เข้ารับการอบรม รวมเป็นจำนวน 34 คน งวดที่ 2 ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงิน ร้อยละ 40 ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญา จำนวน1 งวด	1,000,000.00	0.00	คัดเลือก	มหาวิทยาลัยมหิดล @ 992,000.00 บาท	มหาวิทยาลัยมหิดล @ 992,000.00 บาท		2140006885 / 8 ส.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า509/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาจัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการ รุ่นที่ 3 โดยดำเนินการออกแบบหลักสูตรภาควิชาการ ด้านพัฒน าผู้บริหารระดับ12 -13 และการเตรียมความพร้อมก่อนกา ร ปฏิบัติงานต่างประเทศ โดยจัดอบรม ณ การท่าเรือแห่งประเทศไทย จำนวน 42 ชั่วโมง พร้อมทั้งจัดทำแบบประเมินผลความ ก่อน และหลังฝึกอบรม (Pre test - Post Test) ให้กับพนักงาน กทท. ระดับ 12 - 13 จำนวน 32 คน พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ กองพัฒนาบุคคล จำนวน 2 คน มีหน้าที่รับผิดชอบดูแล ผู้เข้ารับการอบรม รวมเป็นจำนวน 34 คน งวดที่ 3 ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงิน ร้อยละ 30 ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญา หมายเหตุ ขอบเขตของงานตามที่แนบ จำนวน 7 หน้า ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน1 งวด	750,000.00	0.00	คัดเลือก	มหาวิทยาลัยมหิดล @ 744,000.00 บาท	มหาวิทยาลัยมหิดล @ 744,000.00 บาท		2140006885 / 8 ส.ค. 2562
	รวมมูลค่า	2,480,000.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,480,000.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 510/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
573	จ้างทันตแพทย์คนที่ 5 รวมระยะเวลาจ้าง 105 วันทำการ ปฏิบัติงานวันอังคาร ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2563 ปฏิบัติงานเวลา 08.30 - 11.30 น. และเวลา 13.00 - 16.00 น. วันละ 6 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์และเป็น วันหยุดตามประกาศของการท่าเรือฯ) จำนวน 53 วัน	254,400.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทันตแพทย์ประเสริฐ จิราธิวัช ชัย @ 4,800.00 บาท	ทันตแพทย์ประเสริฐ จิราธิวัช ชัย @ 4,800.00 บาท		2140006886 / 7 ส.ค. 2562
	จ้างทันตแพทย์คนที่ 5 ปฏิบัติงานวันพฤหัสบดี ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 24 กันยายน 2563 ปฏิบัติงานเวลา 08.30 - 11.30 น. และเวลา 13.00 - 16.00 น. วันละ 6 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็น วันหยุดนักขัตฤกษ์และเป็นวันหยุดตามประกาศของการ ท่าเรือฯ) อัตราค่าจ้างชั่วโมงละ 800 บาท เป็นเงินวันละ 4,800 บาท หมายเหตุ เงื่อนไขการจ้างแพทย์ จำนวน 1 หน้า จำนวน 52 วัน	249,600.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทันตแพทย์ประเสริฐ จิราธิวัช ชัย @ 4,800.00 บาท	ทันตแพทย์ประเสริฐ จิราธิวัช ชัย @ 4,800.00 บาท		2140006886 / 7 ส.ค. 2562
	รวมมูลค่า	504,000.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	504,000.00 บาท						

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 511/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
574	DYNAMJC SEMI SYN 15W-40 CI-4 PLUS น้ำมันหล่อลื่น (ถังละ 200 ลิตร) หมายเหตุ รวดยละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามที่แนบ จำนวน 1 หนา จำนวน 50 ถัง	1,140,000.00	12,980.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 22,770.00 บาท	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 22,770.00 บาท		2140006887 / 7 ส.ค. 2562
	รวมมูลค่า	1,138,500.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	79,695.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,218,195.00	บาท					
575	จ้างแพทย์ทั่วไป คนที่ 4 รวมระยะเวลาจ้าง 158 วันทำการ ปฏิบัติงานวันจันทร์ ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 28 กันยายน 2563 ปฏิบัติงานเวลา 08.30 - 11.30 น. และเวลา 13.00 - 15.00 น. วันละ 5 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์และ เป็นวันหยุดตามประกาศของการท่าเรือฯ) จำนวน 52 วัน	208,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายแพทย์ทัศนะ ศาสตรสาธิต @ 4,000.00 บาท	นายแพทย์ทัศนะ ศาสตรสาธิต @ 4,000.00 บาท		2140006888 / 7 ส.ค. 2562
	จ้างแพทย์ทั่วไป คนที่ 4 ปฏิบัติงานวันอังคาร ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2563 ปฏิบัติงานเวลา 08.30 - 11.30 น. และเวลา 13.00 - 15.00 น. วันละ 5 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็น วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดตามประกาศของการท่าเรือฯ) จำนวน 53 วัน	212,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายแพทย์ทัศนะ ศาสตรสาธิต @ 4,000.00 บาท	นายแพทย์ทัศนะ ศาสตรสาธิต @ 4,000.00 บาท		2140006888 / 7 ส.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 512/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างแพทย์ทั่วไป คนที่ 4 ปฏิบัติงานวันพุธ ตั้งแต่ วันที่ 2 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ปฏิบัติงานเวลา 08.30 - 11.30 น. และเวลา 13.00 - 15.00 น. วันละ 5 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็น วันหยุดนักขัตฤกษ์และเป็นวันหยุดตามประกาศของการท่า เรือฯ) อัตราค่าจ้างชั่วโมงละ 800 บาท เป็นเงินวันละ 4,000 บาท หมายเหตุ เงื่อนไขการจ้างแพทย์ตามที่แนบ จำนวน 1 หน า จำนวน 53 วัน	212,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายแพทย์ทัศนะ ศาสตร์สาธิต @ 4,000.00 บาท	นายแพทย์ทัศนะ ศาสตร์สาธิต @ 4,000.00 บาท		2140006888 / 7 ส.ค. 2562
	รวมมูลค่า	632,000.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	632,000.00 บาท						
576	จ้างแพทย์ทั่วไป คนที่ 1 รวมระยะการจ้าง 158 วันทำการ ปฏิบัติงานวันจันทร์ ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 28 กันยายน 2563 ปฏิบัติงานเวลา 08.30 - 11.30 น. และเวลา 13.00 - 15.00 น. วันละ 5 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์และเป็นวัน หยุดตามประกาศของการท่าเรือฯ) จำนวน 52 วัน	208,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายแพทย์สุทธิ สุรเกียรติชานุกูล @ 4,000.00 บาท	นายแพทย์สุทธิ สุรเกียรติชานุกูล @ 4,000.00 บาท		2140006889 / 7 ส.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 513/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างแพทย์ทั่วไป คนที่ 1 ปฏิบัติงานวันอังคาร ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2563 ปฏิบัติงานเวลา 08.30 - 11.30 น. และเวลา 13.00 - 15.00 น. วันละ 5 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็น วันหยุดนักขัตฤกษ์และเป็นวันหยุดตามประกาศของการทำ หรือฯ) จำนวน 53 วัน	212,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายแพทย์สุทธิ สุรเกียรติชานู กุล @ 4,000.00 บาท	นายแพทย์สุทธิ สุรเกียรติชานู กุล @ 4,000.00 บาท		2140006889 / 7 ส.ค. 2562
	จ้างแพทย์ทั่วไป คนที่ 1 ปฏิบัติงานวันพุธ ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ปฏิบัติงานเวลา 08.30 - 11.30 น. และเวลา 13.00 - 15.00 น. วันละ 5 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็น วันหยุดนักขัตฤกษ์และเป็นวันหยุดตามประกาศของการทำ หรือฯ) อัตราค่าจ้างชั่วโมงละ 800 บาท เป็นเงินวันละ 4,000 บาท หมายเหตุ เงื่อนไขการจ้างแพทย์ตามที่แนบ จำนวน 1 หน้า จำนวน 53 วัน	212,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายแพทย์สุทธิ สุรเกียรติชานู กุล @ 4,000.00 บาท	นายแพทย์สุทธิ สุรเกียรติชานู กุล @ 4,000.00 บาท		2140006889 / 7 ส.ค. 2562
	รวมมูลค่า	632,000.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	632,000.00 บาท						
577	Flash Drive Data Traveler 101 Gen II ความจุ 32 GB ตรา Kingston จำนวน 13 อัน	5,850.00	200.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 200.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 200.00 บาท		2140006890 / 7 ส.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 514/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	Card Reader External TRANSCEND USB 3.0 TS-RDF5K Black จำนวน2 อัน	500.00	200.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 200.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 200.00 บาท		2140006890 / 7 ส.ค. 2562
	เลเซอร์พอยเตอร์ ตราอักษร อินฟินิเตอร์100 รายการที่ 1 - 3 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน2 อัน	1,400.00	600.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 600.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 600.00 บาท		2140006890 / 7 ส.ค. 2562
	รวมมูลค่า	4,200.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	294.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,494.00	บาท					
578	Flash Drive ขนาดความจุ 64 GB ตรา Kingston ผลิตจากประเทศจีน จำนวน12 อัน	6,600.00	330.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 330.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 330.00 บาท		2140006891 / 7 ส.ค. 2562
	รวมมูลค่า	3,960.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	277.20	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,237.20	บาท					
579	ซองอเนกประสงค์ ตราช้าง ขนาด A4 11 รุ หนา 0.05 มม. จำนวน20 หอ	700.00	26.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท		2140006892 / 7 ส.ค. 2562
	สมุดเก็บนามบัตร คิงส์จิม 42 สีดำ 600-4366 , จำนวน1 เลม	350.00	90.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 90.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 90.00 บาท		2140006892 / 7 ส.ค. 2562
	เทปผ้า Scotch 48 mm x 10 หลา สีน้ำเงิน จำนวน5 มวน	550.00	85.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 85.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 85.00 บาท		2140006892 / 7 ส.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 515/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	โพสต์-อิท เพจมาร์เกอร์ รุ่น 671-3AN ขนาด 2.5 x 7.5 cm คละสีนีออน จำนวน 20 เลม			800.00	45.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 45.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 45.00 บาท		2140006892 / 7 ส.ค. 2562
	ดินเด็กขักระดาดไนตทาวไนต์ว สีนีออน ขนาด 12 x 50 mm (รูปหัวดินสอ) จำนวน 20 เลม			700.00	32.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 32.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 32.00 บาท		2140006892 / 7 ส.ค. 2562
	แฟ้มซอง ออริกา ชนิด 1 ชั้น ขนาด A4 จำนวน 36 แฟ้ม			720.00	4.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 4.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 4.00 บาท		2140006892 / 7 ส.ค. 2562
	ปากกาเน้นข้อความ ควอนตัม QH-710 สีเขียว จำนวน 3 ตาม			90.00	26.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท		2140006892 / 7 ส.ค. 2562
	ปากกาเน้นข้อความ ควอนตัม QH-710 สีชมพู จำนวน 3 ตาม			90.00	26.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท		2140006892 / 7 ส.ค. 2562
	ปากกาเน้นข้อความ ควอนตัม QH-710 สีเหลือง จำนวน 3 ตาม			90.00	26.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท		2140006892 / 7 ส.ค. 2562
	ปากกาเน้นข้อความ ควอนตัม QH-710 สีส้ม รายการที่ 1, 3 - 10 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 2 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น จำนวน 3 ตาม			90.00	26.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท		2140006892 / 7 ส.ค. 2562
	รวมมูลค่า	3,031.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	212.17	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,243.17	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 516/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
580	กระดาดูตเนื่องเคมีสีขาว 9 x 11 นิ้ว ชนิด 2 ชั้น ปู 2 ขาง ไม่มีพิมพ์ ใช้กระดาดูตเคมีสีขาว/ขาว /ขาว บรรจุ 1,000 ชุด/กล่อง จำนวน 20 กล่อง	18,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาดูตบางปะอิน จำกัด @ 750.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาดูตบางปะอิน จำกัด @ 750.00 บาท		2140006893 / 8 ส.ค. 2562
	รวมมูลค่า	15,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,050.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	16,050.00	บาท					
581	เครื่องคิดเลขแบบพิมพ์กระดาษ ตราอักษร Casio รุ่น DR-120 TM 12 หลัก ผลิตจากประเทศจีน หมายเหตุ ใบเสนอราคาตามที่แนบ จำนวน 1 หน้า จำนวน 6 เครื่อง	20,400.00	2,890.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 2,890.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 2,890.00 บาท		2140006894 / 8 ส.ค. 2562
	รวมมูลค่า	17,340.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,213.80	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	18,553.80	บาท					
582	จ้างทำปรายงานการประชุมคณะกรรมการ กทท. ใช้กระดาษอาร์ตมันสีขาว 2 หน้า น้หนัก 300 แกรม ขนาด 24.8 x 30.5 ซม. มีรูสำหรับใส่ลิ้นแฟ้มเหล็ก จำนวน 2 รู พิมพ์โลโกการทาวเรือ และขอความด้วยหมึก สีน้ำเงิน หมายเหตุ รวดยละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามที่แนบ จำนวน 1 หน้า จำนวน 500 ชุด	5,350.00	10.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 10.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 10.00 บาท		2140006895 / 8 ส.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 517/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	5,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	350.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	5,350.00	บาท							
583	Flash Drive 32 GB ตรา Kingston จำนวน 28 อัน			5,992.00	5,600.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 200.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 200.00 บาท		2140006896 / 8 ส.ค. 2562
	Flash Drive 64 GB ตรา Kingston จำนวน 9 อัน			3,870.00	2,970.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 330.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 330.00 บาท		2140006896 / 8 ส.ค. 2562
	Princo DVD-R ความจุ 4.7 GB 50 แผ่น/หลอด จำนวน 2 หลอด			760.00	600.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 300.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 300.00 บาท		2140006896 / 8 ส.ค. 2562
	ซองซีดี แบบพลาสติก 100 ซอง/แพ็ค รายการที่ 1 - 4 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 1 แพ็ค			90.00	80.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 80.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 80.00 บาท		2140006896 / 8 ส.ค. 2562
	รวมมูลค่า	9,250.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	647.50	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	9,897.50	บาท							
584	คลิปหนีบสีดำ 2 ขา NO.112 ตรา มา จำนวน 10 กลอง			1,800.00	168.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 168.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 168.00 บาท		2140006897 / 8 ส.ค. 2562
	กาวลาเท็กซ์ 32 ออนซ์ จำนวน 2 ขวด			146.00	68.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 68.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 68.00 บาท		2140006897 / 8 ส.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 518/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	กรรไกร ขนาด 8 นิ้ว ตราอักษร Panda จำนวน 6 อัน	312.00	48.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140006897 / 8 ส.ค. 2562
	ปากกาไฮไลต์ สีเหลือง ตราหมา จำนวน 2 โหล	462.00	216.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 216.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 216.00 บาท		2140006897 / 8 ส.ค. 2562
	ปากกาไฮไลต์ สีส้ม ตราหมา รายการที่ 1 - 5 ผลิตในประเทศไทย จำนวน 2 โหล	462.00	216.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 216.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 216.00 บาท		2140006897 / 8 ส.ค. 2562
	รวมมูลค่า	2,968.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	207.76	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,175.76	บาท					
585	ชุดกีฬาออกกำลังกาย ไมโคร โพลีเอสเตอร์ พร้อมสกรีนตรา Smart Community ที่กลางอก และ สกรีน การหาเรือแห่งประเทศไทย ที่ด้านหลัง พร้อมเบอร์ (1 ชุด ประกอบด้วย เสื้อคอกลม + กางเกงข าสั้น) ไซส์ S จำนวน 60 ชุด ไซส์ M จำนวน 60 ชุด ไซส์ L จำนวน 83 ชุด ไซส์ XL จำนวน 1 ชุด จำนวน 204 ชุด	75,684.00	346.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานฟุตบอลไทย สปอร์ตติ้ง กู๊ดส์ จำกัด @ 346.00 บาท	บริษัท โรงงานฟุตบอลไทย สปอร์ตติ้ง กู๊ดส์ จำกัด @ 346.00 บาท		2140006898 / 7 ส.ค. 2562
	ถุงเท้ากับกีฬาสีฟุตบอลสำหรับเด็ก ยี่ห้อ FBT สีดำ จำนวน 90 คู่	6,390.00	66.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานฟุตบอลไทย สปอร์ตติ้ง กู๊ดส์ จำกัด @ 66.00 บาท	บริษัท โรงงานฟุตบอลไทย สปอร์ตติ้ง กู๊ดส์ จำกัด @ 66.00 บาท		2140006898 / 7 ส.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 519/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ถุงเท้ากับกีฬาสีสำหรับเด็ก ยี่ห้อ FBT สีขาว รายการที่ 1 - 3 ผลิตในประเทศไทย จำนวน 90 คู่	4,680.00	48.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานฟุตบอลไทย สปอร์ตติ้ง กู๊ดส์ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท โรงงานฟุตบอลไทย สปอร์ตติ้ง กู๊ดส์ จำกัด @ 48.00 บาท		2140006898 / 7 ส.ค. 2562
	รวมมูลค่า	80,844.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	5,659.08	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	86,503.08	บาท					
586	หมวกแก๊ปขนาด Freesize เนื้อผ้าดีว้าย สีเหลือง สกรีนคำว่า "การทาเรือ" สีฟ้า จำนวน 120 ใบ	8,280.00	64.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอลิสต์ เฮาส์ จำกัด @ 64.00 บาท	บริษัท เอลิสต์ เฮาส์ จำกัด @ 64.00 บาท		2140006899 / 7 ส.ค. 2562
	หมวกแก๊ปขนาด Freesize เนื้อผ้าดีว้าย สีฟ้า สกรีนคำว่า "การทาเรือ" สีแสด จำนวน 120 ใบ	8,280.00	64.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอลิสต์ เฮาส์ จำกัด @ 64.00 บาท	บริษัท เอลิสต์ เฮาส์ จำกัด @ 64.00 บาท		2140006899 / 7 ส.ค. 2562
	หมวกแก๊ปขนาด Freesize เนื้อผ้าดีว้าย สีเทา สกรีนคำว่า "การทาเรือ" สีแสด จำนวน 120 ใบ	8,280.00	64.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอลิสต์ เฮาส์ จำกัด @ 64.00 บาท	บริษัท เอลิสต์ เฮาส์ จำกัด @ 64.00 บาท		2140006899 / 7 ส.ค. 2562
	หมวกแก๊ปขนาด Freesize เนื้อผ้าดีว้าย สีดำ สกรีนคำว่า "การทาเรือ" สีแสด จำนวน 120 ใบ	8,280.00	64.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอลิสต์ เฮาส์ จำกัด @ 64.00 บาท	บริษัท เอลิสต์ เฮาส์ จำกัด @ 64.00 บาท		2140006899 / 7 ส.ค. 2562
	หมวกแก๊ปขนาด Freesize เนื้อผ้าดีว้าย สีม่วง สกรีนคำว่า "การทาเรือ" สีเหลือง จำนวน 120 ใบ	8,280.00	64.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอลิสต์ เฮาส์ จำกัด @ 64.00 บาท	บริษัท เอลิสต์ เฮาส์ จำกัด @ 64.00 บาท		2140006899 / 7 ส.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 520/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	หมวกแก๊ปขนาด, Freesize เนื้อผ้าดีวาย สีเขียว สกรีนคำว่า "การทาเรือ" สีม่วง รายการที่ 1 - 6 ผลิตในประเทศไทย จำนวน 120 ใบ	8,280.00	64.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอลิสต์ เฮาส์ จำกัด @ 64.00 บาท	บริษัท เอลิสต์ เฮาส์ จำกัด @ 64.00 บาท		2140006899 / 7 ส.ค. 2562
	รวมมูลค่า	46,080.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,225.60	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	49,305.60	บาท					
587	ตะกร้าเชรบอล พลาสติค จำนวน 6 ใบ	1,128.00	175.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานฟุตบอลไทย สปอร์ตติง กูดส์ จำกัด @ 175.00 บาท	บริษัท โรงงานฟุตบอลไทย สปอร์ตติง กูดส์ จำกัด @ 175.00 บาท		2140006900 / 7 ส.ค. 2562
	ป้ายเปลี่ยนตัวนักกีฬา FBT พลาสติคลูกฟูก ป้ายเล็ก จำนวน 2 ป้าย	2,700.00	1,260.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานฟุตบอลไทย สปอร์ตติง กูดส์ จำกัด @ 1,260.00 บาท	บริษัท โรงงานฟุตบอลไทย สปอร์ตติง กูดส์ จำกัด @ 1,260.00 บาท		2140006900 / 7 ส.ค. 2562
	สูบลูกบอลชนิดมือ FBT ยาว 12 นิ้ว จำนวน 2 อัน	180.00	84.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานฟุตบอลไทย สปอร์ตติง กูดส์ จำกัด @ 84.00 บาท	บริษัท โรงงานฟุตบอลไทย สปอร์ตติง กูดส์ จำกัด @ 84.00 บาท		2140006900 / 7 ส.ค. 2562
	แดรลมกระป๋อง รุ่น AH01 รายการที่ 1 - 4 ผลิตในประเทศไทย จำนวน 4 ใบ	1,140.00	260.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานฟุตบอลไทย สปอร์ตติง กูดส์ จำกัด @ 260.00 บาท	บริษัท โรงงานฟุตบอลไทย สปอร์ตติง กูดส์ จำกัด @ 260.00 บาท		2140006900 / 7 ส.ค. 2562
	รวมมูลค่า	4,778.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	334.46	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	5,112.46	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า521/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
588	จ้างพิมพ์ใบกำกับภาษี ขนาด 9 x 11 นิ้ว ชนิด 2 ชั้น ปู 2 ขาง พิมพ์ 2 สีดำ, ป้องกันการปลอมแบ ลง ติเบอร์สีดำ ติเบอร์สีด้า 6 หลัก เริ่มต้นด้วย ง.830001-ง.880000 ไซกระดาดเคมีสีขาว/ชมพู บรรจุ 1,000 ชุด/กล่อง หมายเหตุ รายละเอียดเฉพาะตามที่แนบ จำนวน 1 หน้า จำนวน50 กล่อง	61,250.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาบบางปะอิน จำกัด @ 900.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาบบางปะอิน จำกัด @ 900.00 บาท		2140006901 / 13 ส.ค. 2562
	รวมมูลค่า	45,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,150.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	48,150.00	บาท					
589	นำดื่มบรรจุถังพลาสติกขาวขุ่น ขนาด 20 ลิตร ตราฟูลิเอ็ม หมายเหตุ ใบเสนอราคาตามที่แนบ จำนวน 1 หน้า จำนวน88 ถัง	2,824.80	30.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท กรุงเทพมหานครบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท กรุงเทพมหานครบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท		2140006902 / 13 ส.ค. 2562
	รวมมูลค่า	2,640.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	184.80	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,824.80	บาท					
590	Flash Drive ยี่ห้อ Kingston ขนาดความจุ 16 GB จำนวน8 อัน	2,160.00	150.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 150.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 150.00 บาท		2140006903 / 13 ส.ค. 2562
	Flash Drive ยี่ห้อ Kingston ขนาดความจุ 32 GB จำนวน6 อัน	2,880.00	200.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 200.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 200.00 บาท		2140006903 / 13 ส.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า522/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	CD-R ตรา KODAK 50 แผ่น/หลอด รายการที่ 1 - 3 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน1 หลอด	300.00	250.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 250.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 250.00 บาท		2140006903 / 13 ส.ค. 2562
	รวมมูลค่า	2,650.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	185.50	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,835.50	บาท					
591	แฟลชไดรฟ์ ขนาดความจุ 16 GB ตรา Kingston Data Traveler G4 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน21 อัน	5,250.00	150.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 150.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 150.00 บาท		2140006904 / 13 ส.ค. 2562
	รวมมูลค่า	3,150.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	220.50	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,370.50	บาท					
592	กระดาษ A4 อิงค์เจ็ทผิวด้าน หนา 120 แกรม 100 แผ่น/แพ็ค รุ่น HE124-100 จำนวน20 แพ็ค	6,400.00	295.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 295.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 295.00 บาท		2140006905 / 13 ส.ค. 2562
	กระดาษ A4 ไฟโตอิงค์เจ็ทกึ่งมันกึ่งด้าน หนา 270 แกรม 50 แผ่น/แพ็ค รุ่น HI-JET NPL274-50 จำนวน10 แพ็ค	6,750.00	625.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 625.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 625.00 บาท		2140006905 / 13 ส.ค. 2562
	สติ๊กเกอร์กระดาษอิงค์เจ็ทไฮ-เจ็ท เคลือบพิเศษผิวด้าน หนา A4 หนา 90 แกรม รุ่น HI-JET NSM904-10 10 แผ่น/แพ็ค จำนวน10 แพ็ค	6,700.00	120.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 120.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 120.00 บาท		2140006905 / 13 ส.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 523/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	สติ๊กเกอร์ผิวมันเงา สำหรับเครื่องพิมพ์ อิงค์เจ็ทไฮ-เจ็ท ขนาด A4 หน้า 120 แกรม รุ่น HI-JET NSP124-50 50 แผ่น/แพ็ค รายการที่ 1 - 4 ผลิตจากประเทศเยอรมัน จำนวน 10 แพ็ค	3,900.00	360.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 360.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 360.00 บาท		2140006905 / 13 ส.ค. 2562
	รวมมูลค่า	16,950.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,186.50 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	18,136.50 บาท						
593	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบบริหาร จัดการทรัพย์สินของ กทท. งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 1 งวด	108,333.00	96,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทาลอนเน็ต จำกัด @ 96,000.00 บาท	บริษัท ทาลอนเน็ต จำกัด @ 96,000.00 บาท		2140006906 / 13 ส.ค. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบบริหาร จัดการทรัพย์สินของ กทท. งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 1 งวด	108,333.00	96,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทาลอนเน็ต จำกัด @ 96,000.00 บาท	บริษัท ทาลอนเน็ต จำกัด @ 96,000.00 บาท		2140006906 / 13 ส.ค. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบบริหาร จัดการทรัพย์สินของ กทท. งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2562 จำนวน 1 งวด	108,333.00	96,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทาลอนเน็ต จำกัด @ 96,000.00 บาท	บริษัท ทาลอนเน็ต จำกัด @ 96,000.00 บาท		2140006906 / 13 ส.ค. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบบริหาร จัดการทรัพย์สินของ กทท. งวดที่ 4 มกราคม 2563 จำนวน 1 งวด	108,333.00	96,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทาลอนเน็ต จำกัด @ 96,000.00 บาท	บริษัท ทาลอนเน็ต จำกัด @ 96,000.00 บาท		2140006906 / 13 ส.ค. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบบริหาร จัดการทรัพย์สินของ กทท. งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 1 งวด	108,333.00	96,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทาลอนเน็ต จำกัด @ 96,000.00 บาท	บริษัท ทาลอนเน็ต จำกัด @ 96,000.00 บาท		2140006906 / 13 ส.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 524/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบบริหาร จัดการทรัพย์สินของ กทท. งวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2563 จำนวน 1 งวด	108,333.00	96,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทาลอนเน็ต จำกัด @ 96,000.00 บาท	บริษัท ทาลอนเน็ต จำกัด @ 96,000.00 บาท		2140006906 / 13 ส.ค. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบบริหาร จัดการทรัพย์สินของ กทท. งวดที่ 7 เดือนเมษายน 2563 จำนวน 1 งวด	108,333.00	96,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทาลอนเน็ต จำกัด @ 96,000.00 บาท	บริษัท ทาลอนเน็ต จำกัด @ 96,000.00 บาท		2140006906 / 13 ส.ค. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบบริหาร จัดการทรัพย์สินของ กทท. งวดที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 1 งวด	108,333.00	96,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทาลอนเน็ต จำกัด @ 96,000.00 บาท	บริษัท ทาลอนเน็ต จำกัด @ 96,000.00 บาท		2140006906 / 13 ส.ค. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบบริหาร จัดการทรัพย์สินของ กทท. งวดที่ 9 เดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 1 งวด	108,333.00	96,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทาลอนเน็ต จำกัด @ 96,000.00 บาท	บริษัท ทาลอนเน็ต จำกัด @ 96,000.00 บาท		2140006906 / 13 ส.ค. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบบริหาร จัดการทรัพย์สินของ กทท. งวดที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 1 งวด	108,333.00	96,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทาลอนเน็ต จำกัด @ 96,000.00 บาท	บริษัท ทาลอนเน็ต จำกัด @ 96,000.00 บาท		2140006906 / 13 ส.ค. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบบริหาร จัดการทรัพย์สินของ กทท. งวดที่ 11 เดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 1 งวด	108,333.00	96,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทาลอนเน็ต จำกัด @ 96,000.00 บาท	บริษัท ทาลอนเน็ต จำกัด @ 96,000.00 บาท		2140006906 / 13 ส.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า525/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบบริหาร จัดการทรัพย์สินของ กทท. งวดที่ 12 เดือนกันยายน 2563 หมายเหตุ ขอบเขตของงานตามที่แนบ จำนวน 3 หน้า ข้อกำหนดงานจ้าง จำนวน 4 หน้า จำนวน1 งวด	108,337.00	96,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทาลอนเน็ต จำกัด @ 96,000.00 บาท	บริษัท ทาลอนเน็ต จำกัด @ 96,000.00 บาท		2140006906 / 13 ส.ค. 2562
	รวมมูลค่า	1,152,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	80,640.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,232,640.00 บาท						
594	จ้างเฝ้าซกร ระยะการจ้าง 262 วันทำการ ปฏิบัติงานวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ปฏิบัติงานเวลา 08.30 - 12.00 น. และเวลา 13.00 - 16.00 น. วันละ 6 ชั่วโมงครึ่ง (เว้นแต่เป็นวัน หยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดตามประกาศของการท่าเรือฯ) อัตราค่าจ้างชั่วโมงละ 400 บาท เป็นเงินวันละ 2,600 บาท หมายเหตุ เงื่อนไขการจ้างตามที่แนบ จำนวน 1 หน้า จำนวน262 วัน	681,200.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาววราภรณ์ ศิลปกาลป ระดิษฐ์ @ 2,600.00 บาท	นางสาววราภรณ์ ศิลปกาลป ระดิษฐ์ @ 2,600.00 บาท		2140006907 / 14 ส.ค. 2562
	รวมมูลค่า	681,200.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	681,200.00 บาท						

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า526/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
595	จ้างทันตแพทย์คนที่ 8 รวมระยะเวลาจ้าง 105 วันทำการ ปฏิบัติงานวันพุธ ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ปฏิบัติงานเวลา 08.30 - 11.30 น. และเวลา 13.00 - 16.00 น. วันละ 6 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์และเป็นวัน หยุดตามประกาศของการท่าเรือฯ) อัตราค่าจ้างชั่วโมงละ 400 บาท เป็นเงินวันละ 4,800 บาท จำนวน53 วัน	254,400.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทันตแพทย์หญิงธนวิดี พัฒน าภินันท์ @ 4,800.00 บาท	ทันตแพทย์หญิงธนวิดี พัฒน าภินันท์ @ 4,800.00 บาท		2140006908 / 14 ส.ค. 2562
	จ้างทันตแพทย์คนที่ 8 ปฏิบัติงานวันศุกร์ ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 25 กันยายน 2563 ปฏิบัติงานเวลา 08.30 - 11.30 น. และเวลา 13.00 - 16.00 น. วันละ 6 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และเป็นวันหยุดตามประกาศของการท่าเรือฯ) อัตราค่าจ้างชั่วโมงละ 400 บาท เป็นเงินวันละ 4,800 บาท หมายเหตุ เงื่อนไขการจ้างตามที่แนบ จำนวน 1 หน้า จำนวน52 วัน	249,600.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทันตแพทย์หญิงธนวิดี พัฒน าภินันท์ @ 4,800.00 บาท	ทันตแพทย์หญิงธนวิดี พัฒน าภินันท์ @ 4,800.00 บาท		2140006908 / 14 ส.ค. 2562
	รวมมูลค่า	504,000.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	504,000.00 บาท						
596	กระดาษโน้ต Post-it ขนาด 3X3 นิ้ว รุ่น 654-5UC จำนวน4 แพ็ค	720.00	165.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 165.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 165.00 บาท		2140006909 / 14 ส.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า527/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ปากกาหมึกเจล 0.5 มม. สีบร่า Sarasa JJZ15 สีชมพู จำนวน2 ตาม	80.00	30.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 30.00 บาท		2140006909 / 14 ส.ค. 2562
	ปากกาหมึกเจล 0.5 มม. สีบร่า Sarasa JJZ15 สีม่วง จำนวน2 ตาม	80.00	30.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 30.00 บาท		2140006909 / 14 ส.ค. 2562
	ปากกาหมึกเจล 0.5 มม. สีบร่า Sarasa JJZ15 สีเขียว จำนวน2 ตาม	80.00	30.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 30.00 บาท		2140006909 / 14 ส.ค. 2562
	ปากกาหมึกเจล 0.5 มม. สีบร่า Sarasa JJZ15 สีแดง จำนวน2 ตาม	80.00	30.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 30.00 บาท		2140006909 / 14 ส.ค. 2562
	ปากกาหมึกเจล 0.5 มม. สีบร่า Sarasa JJZ15 สีฟ้า จำนวน2 ตาม	80.00	30.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 30.00 บาท		2140006909 / 14 ส.ค. 2562
	Post-it เพจมาร์กเกอร์ รุ่น 670-5AN จำนวน12 แพ็ค	720.00	50.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท		2140006909 / 14 ส.ค. 2562
	กรรไกร ตราอักษร SDI ขนาด 6 1/4 นิ้ว รายการที่ 1,7 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 2 - 6, 8 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น จำนวน11 อัน	935.00	75.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 75.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 75.00 บาท		2140006909 / 14 ส.ค. 2562
	รวมมูลค่า	2,385.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	166.95	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,551.95	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 528/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
597	ฟุตบอล TPU Pearl White เย็บ # 5 Professional 233 บอลขาว ลาย B233 แดง/ฟ้า/กรมท่า จำนวน 6 ชิ้น	3,444.00	536.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานสยามบอลล์สป อร์ต จำกัด @ 536.00 บาท	บริษัท โรงงานสยามบอลล์สป อร์ต จำกัด @ 536.00 บาท		2140006910 / 7 ส.ค. 2562
	บุรุษบอล ยางเชลลูลาร์ "MAZSA" #5 น้ำหนัก 286g/แดง 185c2x/เหลือง Yellow c จำนวน 6 ชิ้น	1,596.00	248.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานสยามบอลล์สป อร์ต จำกัด @ 248.00 บาท	บริษัท โรงงานสยามบอลล์สป อร์ต จำกัด @ 248.00 บาท		2140006910 / 7 ส.ค. 2562
	ตาข่ายประตูฟุตบอลในลอน SBS รุ่น NF 001 จำนวน 2 คู่	4,800.00	2,242.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานสยามบอลล์สป อร์ต จำกัด @ 2,242.00 บาท	บริษัท โรงงานสยามบอลล์สป อร์ต จำกัด @ 2,242.00 บาท		2140006910 / 7 ส.ค. 2562
	รวมมูลค่า	9,188.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	643.16	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	9,831.16	บาท					
598	สกอตเทป ขนาด 0.5 นิ้ว ตราอักษร 3M เบอร์ 500 แขนง 3 นิ้ว จำนวน 500 ม้วน	7,500.00	12.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท		2140006911 / 14 ส.ค. 2562
	แฟ้มเสนอเขียน ตราควาง คละสี จำนวน 100 แฟ้ม	12,000.00	92.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 92.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 92.00 บาท		2140006911 / 14 ส.ค. 2562
	ปากกาลบคำผิด ตราอักษร PENTEL รุ่น ZL102-WBP จำนวน 300 แท่ง	15,000.00	37.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 37.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 37.00 บาท		2140006911 / 14 ส.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า529/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ปลูกกาไวทบอริด ตรามา สีน้ำเงิน 300 ตาม สีแดง 200 ตาม สีเขียว 100 ตาม สีดำ 100 ตาม รายการที่1,2,4 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 3 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น หมายเหตุ รวบรวมละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามที่แนบ จำนวน 1 หนา จำนวน700 ด้าม	14,000.00	14.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท		2140006911 / 14 ส.ค. 2562
	รวมมูลค่า	36,100.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,527.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	38,627.00	บาท					
599	จ้างเหมาจัดหาพนักงานวางบิล จำนวน 2 คน เดือนตุลาคม 2562 จำนวน1 เดือน	33,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คิว.ซี. ทรานส์ เอ็กส์เพ รส์ จำกัด @ 33,000.00 บาท	บริษัท คิว.ซี. ทรานส์ เอ็กส์เพ รส์ จำกัด @ 33,000.00 บาท		2140006912 / 15 ส.ค. 2562
	จ้างเหมาจัดหาพนักงานวางบิล จำนวน 2 คน เดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน1 เดือน	33,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คิว.ซี. ทรานส์ เอ็กส์เพ รส์ จำกัด @ 33,000.00 บาท	บริษัท คิว.ซี. ทรานส์ เอ็กส์เพ รส์ จำกัด @ 33,000.00 บาท		2140006912 / 15 ส.ค. 2562
	จ้างเหมาจัดหาพนักงานวางบิล จำนวน 2 คน เดือนธันวาคม 2562 จำนวน1 เดือน	33,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คิว.ซี. ทรานส์ เอ็กส์เพ รส์ จำกัด @ 33,000.00 บาท	บริษัท คิว.ซี. ทรานส์ เอ็กส์เพ รส์ จำกัด @ 33,000.00 บาท		2140006912 / 15 ส.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า530/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาจัดหาพนักงานวางบิล จำนวน 2 คน เดือนมกราคม 2563 จำนวน1 เดือน	33,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คิว.ซี. ทรานส์ เอ็กส์เพ รตส์ จำกัด @ 33,000.00 บาท	บริษัท คิว.ซี. ทรานส์ เอ็กส์เพ รตส์ จำกัด @ 33,000.00 บาท		2140006912 / 15 ส.ค. 2562
	จ้างเหมาจัดหาพนักงานวางบิล จำนวน 2 คน เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน1 เดือน	33,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คิว.ซี. ทรานส์ เอ็กส์เพ รตส์ จำกัด @ 33,000.00 บาท	บริษัท คิว.ซี. ทรานส์ เอ็กส์เพ รตส์ จำกัด @ 33,000.00 บาท		2140006912 / 15 ส.ค. 2562
	จ้างเหมาจัดหาพนักงานวางบิล จำนวน 2 คน เดือนมีนาคม 2563 จำนวน1 เดือน	33,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คิว.ซี. ทรานส์ เอ็กส์เพ รตส์ จำกัด @ 33,000.00 บาท	บริษัท คิว.ซี. ทรานส์ เอ็กส์เพ รตส์ จำกัด @ 33,000.00 บาท		2140006912 / 15 ส.ค. 2562
	จ้างเหมาจัดหาพนักงานวางบิล จำนวน 2 คน เดือนเมษายน 2563 จำนวน1 เดือน	33,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คิว.ซี. ทรานส์ เอ็กส์เพ รตส์ จำกัด @ 33,000.00 บาท	บริษัท คิว.ซี. ทรานส์ เอ็กส์เพ รตส์ จำกัด @ 33,000.00 บาท		2140006912 / 15 ส.ค. 2562
	จ้างเหมาจัดหาพนักงานวางบิล จำนวน 2 คน เดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน1 เดือน	33,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คิว.ซี. ทรานส์ เอ็กส์เพ รตส์ จำกัด @ 33,000.00 บาท	บริษัท คิว.ซี. ทรานส์ เอ็กส์เพ รตส์ จำกัด @ 33,000.00 บาท		2140006912 / 15 ส.ค. 2562
	จ้างเหมาจัดหาพนักงานวางบิล จำนวน 2 คน เดือนมิถุนายน 2563 จำนวน1 เดือน	33,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คิว.ซี. ทรานส์ เอ็กส์เพ รตส์ จำกัด @ 33,000.00 บาท	บริษัท คิว.ซี. ทรานส์ เอ็กส์เพ รตส์ จำกัด @ 33,000.00 บาท		2140006912 / 15 ส.ค. 2562
	จ้างเหมาจัดหาพนักงานวางบิล จำนวน 2 คน เดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน1 เดือน	33,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คิว.ซี. ทรานส์ เอ็กส์เพ รตส์ จำกัด @ 33,000.00 บาท	บริษัท คิว.ซี. ทรานส์ เอ็กส์เพ รตส์ จำกัด @ 33,000.00 บาท		2140006912 / 15 ส.ค. 2562
	จ้างเหมาจัดหาพนักงานวางบิล จำนวน 2 คน เดือนสิงหาคม 2563 จำนวน1 เดือน	33,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คิว.ซี. ทรานส์ เอ็กส์เพ รตส์ จำกัด @ 33,000.00 บาท	บริษัท คิว.ซี. ทรานส์ เอ็กส์เพ รตส์ จำกัด @ 33,000.00 บาท		2140006912 / 15 ส.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 531/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาจัดหานักงานวางบิล จำนวน 2 คน เดือนกันยายน 2563 หมายเหตุ รวญละเอียดและเงื่อนไขการจ้างตามที่แนบ จำนวน 3 หนา จำนวน 1 เดือน	33,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คิว.ซี. ทรานส์ เอ็กส์เพ รตส์ จำกัด @ 33,000.00 บาท	บริษัท คิว.ซี. ทรานส์ เอ็กส์เพ รตส์ จำกัด @ 33,000.00 บาท		2140006912 / 15 ส.ค. 2562
	รวมมูลค่า	396,000.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	396,000.00 บาท						
600	ถวายรางวัลการแข่งขันฟุตบอล (ประกอบด้วย) ถวายรางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 ใบ ถวายรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 ใบ ถวายรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 ใบ จำนวน 1 ชุด	3,547.05	3,400.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด เมืองไทยถ วยรางวัล (1992) @ 3,400.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด เมืองไทยถ วยรางวัล (1992) @ 3,400.00 บาท		2140006913 / 7 ส.ค. 2562
	ถวายรางวัลการแข่งขันแชร์บอล (ประกอบด้วย) ถวายรางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 ใบ ถวายรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 ใบ ถวายรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 ใบ จำนวน 1 ชุด	3,092.30	2,900.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด เมืองไทยถ วยรางวัล (1992) @ 2,900.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด เมืองไทยถ วยรางวัล (1992) @ 2,900.00 บาท		2140006913 / 7 ส.ค. 2562
	ถวายรางวัลการแข่งขันกองเชียร์ (ประกอบด้วย) ถวายรางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 ใบ ถวายรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 ใบ ถวายรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 ใบ จำนวน 1 ชุด	2,728.50	2,500.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด เมืองไทยถ วยรางวัล (1992) @ 2,500.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด เมืองไทยถ วยรางวัล (1992) @ 2,500.00 บาท		2140006913 / 7 ส.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า532/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	ถวายรางวัลการแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์ (ประกอบบดวย) ถวายรางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 ใบ ถวายรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 ใบ ถวายรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 ใบ รายการที่ 1 - 4 ผลิตในประเทศไทย จำนวน1 ชุด	3,547.05	3,270.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด เมืองไทยถ วยรางวัล (1992) @ 3,270.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด เมืองไทยถ วยรางวัล (1992) @ 3,270.00 บาท		2140006913 / 7 ส.ค. 2562
	รวมมูลค่า	12,070.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	844.90	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	12,914.90	บาท					
601	Drum ตราอักษร Brother รุ่น DR-3455 ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น MFC-L5900DW จำนวน2 กลอง	9,800.00	4,570.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ รชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ รชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท		2140006914 / 15 ส.ค. 2562
	ผงหมึก ตราอักษร Brother รุ่น TN-3488 ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น MFC-L5900DW รายการที่ 1 - 2 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน2 กลอง	9,800.00	3,940.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ รชั่น จำกัด (มหาชน) @ 3,940.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ รชั่น จำกัด (มหาชน) @ 3,940.00 บาท		2140006914 / 15 ส.ค. 2562
	รวมมูลค่า	17,020.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,191.40	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	18,211.40	บาท					
602	ช่างคูเบญจรงค์ จำนวน25 ชุด	22,500.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท รอยัล เบญจรงค์ จำกัด @ 841.12 บาท	บริษัท รอยัล เบญจรงค์ จำกัด @ 841.12 บาท		2140006915 / 15 ส.ค. 2562
	แมวเบญจรงค์ สำหรับใส่ปากกา จำนวน25 ชุด	30,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท รอยัล เบญจรงค์ จำกัด @ 1,121.49 บาท	บริษัท รอยัล เบญจรงค์ จำกัด @ 1,121.49 บาท		2140006915 / 15 ส.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า533/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	โถเบญจรงค์ แพ็ค 5 ใบ จำนวน25 ชุด	60,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท รอยัล เบญจรงค์ จำกัด @ 2,242.99 บาท	บริษัท รอยัล เบญจรงค์ จำกัด @ 2,242.99 บาท		2140006915 / 15 ส.ค. 2562
	กรอบรูปเรื่อสุพรรณหงษ์ จำนวน10 ชุด	42,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท รอยัล เบญจรงค์ จำกัด @ 3,925.23 บาท	บริษัท รอยัล เบญจรงค์ จำกัด @ 3,925.23 บาท		2140006915 / 15 ส.ค. 2562
	กรอบรูปวัฒนธรรมไทย ชุดยักษ์ จำนวน10 ชุด	26,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท รอยัล เบญจรงค์ จำกัด @ 2,429.91 บาท	บริษัท รอยัล เบญจรงค์ จำกัด @ 2,429.91 บาท		2140006915 / 15 ส.ค. 2562
	กรอบรูปวัฒนธรรมไทย ชุดดนตรีไทย หมายเหตุ รายละเอียดจัดซื้อตามที่แนบ จำนวน 3 หนา จำนวน10 ชุด	28,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท รอยัล เบญจรงค์ จำกัด @ 2,616.82 บาท	บริษัท รอยัล เบญจรงค์ จำกัด @ 2,616.82 บาท		2140006915 / 15 ส.ค. 2562
	รวมมูลค่า	194,859.81	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	13,640.18	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	208,499.99	บาท					
603	แฟ้มตราช่าง,NO.120F จำนวน12 แฟ้ม	720.00	58.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 58.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 58.00 บาท		2140006916 / 15 ส.ค. 2562
	แฟ้มตราช่าง,NO.125F จำนวน12 แฟ้ม	720.00	58.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 58.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 58.00 บาท		2140006916 / 15 ส.ค. 2562
	แฟ้มตราช่าง,NO.420F จำนวน12 แฟ้ม	840.00	50.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท		2140006916 / 15 ส.ค. 2562
	ลวดเย็บกระดาษ MAX NO.10-1M รายการที่ 1 -4 ผลิตในประเทศไทย จำนวน12 กลอง	72.00	5.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 5.50 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 5.50 บาท		2140006916 / 15 ส.ค. 2562
	รวมมูลค่า	2,058.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	144.06	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,202.06	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า534/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
604	หมึกพิมพ์ Brother รุ่น TN-2280 ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brother FAX-2950 จำนวน1 กลอง	2,055.00	1,820.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,820.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,820.00 บาท		2140006917 / 15 ส.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ Epson รุ่น T0851 สีดำ ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson Stylus Photo T60 จำนวน3 กลอง	1,080.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140006917 / 15 ส.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ Epson รุ่น T0854 สีเหลือง ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson Stylus Photo T60 จำนวน2 กลอง	720.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140006917 / 15 ส.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ Epson รุ่น T0855 สีฟ้าอ่อน ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson Stylus Photo T60 จำนวน2 กลอง	720.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140006917 / 15 ส.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ Epson รุ่น T0856 สีชมพูอ่อน ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson Stylus Photo T60 จำนวน2 กลอง	720.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140006917 / 15 ส.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ Epson รุ่น T664100 สีดำ ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson L565 จำนวน1 กลอง	240.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140006917 / 15 ส.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ Epson รุ่น T664200 สีฟ้า ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson L565 จำนวน1 กลอง	240.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140006917 / 15 ส.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ Epson รุ่น T664300 สีชมพู ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson L565 จำนวน1 กลอง	240.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140006917 / 15 ส.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 535/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	หมึกพิมพ์ Epson รุ่น T664400 สีเหลือง ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson L565 รายการที่ 1,- 9 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 1 กลอง	240.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140006917 / 15 ส.ค. 2562
	รวมมูลค่า	5,715.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	400.05 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	6,115.05 บาท						
605	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. เนื่องในโอกาสครบรอบ 73 ปี หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ซึ่งตรงกับในวันที่ 1 สิงหาคม 2562 โดยลงโฆษณา ขนาด 1/4 หน้า (6C x 10") ขาวดำ หมายเหตุ ขอบเขตงานจ้างตามที่แนบ จำนวน 1 หน้า จำนวน 1 ฉบับ	42,800.00	40,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน) @ 40,000.00 บาท	บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน) @ 40,000.00 บาท		2140006918 / 15 ส.ค. 2562
	รวมมูลค่า	40,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,800.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	42,800.00 บาท						
606	ปากกา Pentel Hybrid technica (สีน้ำเงิน) 0.5 มม. รุ่น BLN105 จำนวน 12 ตาม	487.92	36.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 36.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 36.00 บาท		2140006919 / 16 ส.ค. 2562
	ปากกา Pentel Hybrid technica (สีดำ) 0.5 มม. รุ่น BLN105 จำนวน 12 ตาม	487.92	36.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 36.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 36.00 บาท		2140006919 / 16 ส.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 536/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ปากกา Pentel Hybrid technica (สีแดง) 0.5 มม. รุ่น BLN105 จำนวน 12 ตาม	487.92	36.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 36.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 36.00 บาท		2140006919 / 16 ส.ค. 2562
	ปากกาหมึกเจล 1 มม. น้ำเงิน M&G AGP-13604 จำนวน 12 ตาม	282.48	22.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 22.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 22.00 บาท		2140006919 / 16 ส.ค. 2562
	ปากกาหัวเข็ม SAKURA Pigma XSDK สีดำ 005 #49 จำนวน 5 ตาม	240.75	45.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 45.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 45.00 บาท		2140006919 / 16 ส.ค. 2562
	ดินสอดำ 2B MITSUBISHI 9800 จำนวน 2 ตาม	385.20	180.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 180.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 180.00 บาท		2140006919 / 16 ส.ค. 2562
	ปากกาหมึกเจล Pentel EnerGel BL77 สีน้ำเงิน 0.7 มม. จำนวน 12 ตาม	487.92	38.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท		2140006919 / 16 ส.ค. 2562
	ปากกาหมึกเจล Pentel EnerGel BL77 สีน้ำเงิน 0.5 มม. จำนวน 12 ตาม	487.92	38.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท		2140006919 / 16 ส.ค. 2562
	ดินเด็กซ์กระดาษการ์ด 1-10 ตราช้าง 351 5 สี A4 จำนวน 5 ตาม	155.15	29.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 29.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 29.00 บาท		2140006919 / 16 ส.ค. 2562
	เทปปิดกล่อง OPP Unitape 2 นิ้ว สีน้ำตาล จำนวน 5 ตาม	155.15	29.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 29.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 29.00 บาท		2140006919 / 16 ส.ค. 2562
	กรรไกร Panda ขนาด 6 นิ้ว จำนวน 12 ตาม	410.88	32.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 32.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 32.00 บาท		2140006919 / 16 ส.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า537/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	เทปเยื่อขาว 2 หน้า แบบบาง Lion ขนาด 12มม. X 20หลา จำนวน5 ตาม	74.90	14.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท		2140006919 / 16 ส.ค. 2562
	โพสต์-อิท 670-5AN รายการที่ 1 - 3,5 - 8 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น รายการที่ 4 ผลิตจากประเทศจีน รายการที่ 9 - 13 ผลิตในประเทศไทย จำนวน4 ตาม	214.00	50.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท		2140006919 / 16 ส.ค. 2562
	รวมมูลค่า	4,001.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	280.07	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,281.07	บาท					
607	เครื่องคิดเลข ตราอักษร CASIO DR-240 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน4 เครื่อง	16,000.00	3,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 3,700.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 3,700.00 บาท		2140006920 / 16 ส.ค. 2562
	รวมมูลค่า	14,800.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,036.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	15,836.00	บาท					
608	เทปปิดกล่อง สีใส ขนาด 2 นิ้ว ตราอักษร UNITAPE, จำนวน6 ม้วน	270.00	28.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท		2140006921 / 20 ส.ค. 2562
	คัตเตอร์ ดุมเหล็ก ตราหมา Silver จำนวน6 ตาม	240.00	24.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท		2140006921 / 20 ส.ค. 2562
	ไขมีดคัตเตอร์เล็ก ตราช่าง No.945 (6 ใบ/แพ็ค) จำนวน1 โหล	35.00	40.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 40.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 40.00 บาท		2140006921 / 20 ส.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า538/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	แฟ้มกมปูล์สันกวาง 2 นิ้ว ตราช่าง No.125 F4 จำนวน24 แฟ้ม	1,560.00	60.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 60.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 60.00 บาท		2140006921 / 20 ส.ค. 2562
	เทปเยื่อการสองหนา ขนาด 18 มม. x 10 หลา ตราอักษร 3M จำนวน6 ม้วน	270.00	27.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 27.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 27.00 บาท		2140006921 / 20 ส.ค. 2562
	เชือกฟางพลาสติก รายการที่ 1 - 6 ผลิตในประเทศไทย จำนวน4 มวน	240.00	45.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 45.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 45.00 บาท		2140006921 / 20 ส.ค. 2562
	รวมมูลค่า	2,134.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	149.38	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,283.38	บาท					
609	หมึกพิมพ์ Brother รุ่น TN261BK (สีดำ) ใช้กับเครื่องพิมพ์รุ่น MFC-9140CDN จำนวน3 กลอง	6,060.00	1,886.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,886.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,886.00 บาท		2140006922 / 16 ส.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ Brother รุ่น TN265C (สีฟ้า) ใช้กับเครื่องพิมพ์รุ่น MFC-9140CDN จำนวน2 กลอง	5,240.00	2,440.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท		2140006922 / 16 ส.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ Brother รุ่น TN265M (สีชมพู) ใช้กับเครื่องพิมพ์รุ่น MFC-9140CDN จำนวน2 กลอง	5,240.00	2,440.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท		2140006922 / 16 ส.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า539/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	หมึกพิมพ์ Brother รุ่น TN265Y (สีเหลือง) ใช้กับเครื่องพิมพ์รุ่น MFC-9140CDN รายการที่ 1,- 4 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน2 กลอง	5,240.00	2,440.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท		2140006922 / 16 ส.ค. 2562
	รวมมูลค่า	20,298.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,420.86 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	21,718.86 บาท						
610	หมึกพิมพ์ ตราอักษร Brother รุ่น TN-261BK สีดำ ใช้กับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ Brother รุ่น MFC-9140CDN จำนวน3 กลอง	6,150.00	1,886.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,886.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,886.00 บาท		2140006923 / 16 ส.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ ตราอักษร Brother รุ่น TN-265C สีฟ้า ใช้กับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ Brother รุ่น MFC-9140CDN จำนวน3 กลอง	8,040.00	2,440.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท		2140006923 / 16 ส.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ ตราอักษร Brother รุ่น TN-265M สีชมพู ใช้กับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ Brother รุ่น MFC-9140CDN จำนวน3 กลอง	8,040.00	2,440.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท		2140006923 / 16 ส.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ ตราอักษร Brother รุ่น TN-265Y สีเหลือง ใช้กับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ Brother รุ่น MFC-9140CDN รายการที่ 1 - 4 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน3 กลอง	8,040.00	2,440.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท		2140006923 / 16 ส.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 540/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	27,618.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,933.26	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	29,551.26	บาท							
611	กรรไกรสแตนเลส ตราอักษร SDI 5837 จำนวน 5 อัน			510.00	85.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 85.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 85.00 บาท		2140006924 / 19 ส.ค. 2562
	แฟ้มหนีบ Flamingo 911A สีฟ้า ขนาด A4 จำนวน 10 แฟ้ม			540.00	50.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท		2140006924 / 19 ส.ค. 2562
	ดินแฟ้มพลาสติก Nanmee 222/P จำนวน 5 แพ็ค			150.00	28.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท		2140006924 / 19 ส.ค. 2562
	ที่แขวนตรายาง ชนิด 1 ชั้น 8 ของ รุ่น 330 ตราอักษร Robin จำนวน 1 อัน			75.00	70.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 70.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 70.00 บาท		2140006924 / 19 ส.ค. 2562
	ที่แขวนตรายาง ชนิด 2 ชั้น 18 ของ รุ่น 332 ตราอักษร Robin จำนวน 1 อัน			107.00	100.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 100.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 100.00 บาท		2140006924 / 19 ส.ค. 2562
	เบ็ดทองเหลือง 2 ขา ตราเครื่องบิน รุ่น 12 ขนาด 3 นิ้ว, บรรจุ 24 ตัว/กล่อง จำนวน 5 กล่อง			405.00	48.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140006924 / 19 ส.ค. 2562
	เครื่องคิดเลขตราอักษร Casio รุ่น GX-120S จำนวน 2 เครื่อง			1,178.00	550.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 550.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 550.00 บาท		2140006924 / 19 ส.ค. 2562
	สติกเกอร์พีวีซีใส BOS ขนาด A4 บรรจุ 50 แผ่น/แพ็ค จำนวน 4 แพ็ค			624.00	145.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 145.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 145.00 บาท		2140006924 / 19 ส.ค. 2562
	คัตเตอร์เหล็ก ตราหมา SK SILVER CUTTER จำนวน 10 อัน			260.00	24.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท		2140006924 / 19 ส.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า541/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	เทปปิดกล่อง OPP Scotch รุ่น 3609 สีใส (แพ็ค 6 มวน) จำนวน2 แพ็ค	450.00	195.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 195.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 195.00 บาท		2140006924 / 19 ส.ค. 2562
	เส้นรูดพลาสติก ขนาด 10 mm. สีเหลือง (แพ็ค 10 เส้น) จำนวน2 แพ็ค	194.00	65.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท		2140006924 / 19 ส.ค. 2562
	เส้นรูดพลาสติก ขนาด 15 mm. สีน้ำเงิน (แพ็ค 10 เส้น) จำนวน3 แพ็ค	306.00	95.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 95.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 95.00 บาท		2140006924 / 19 ส.ค. 2562
	คลิปหนีบกระดาษ, ตราหมา สีดำนํ No.112 (1โหลบรรจุ 12 กลอง) จำนวน2 โหล	360.00	168.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 168.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 168.00 บาท		2140006924 / 19 ส.ค. 2562
	คลิปหนีบกระดาษ, ตราหมา สีดำนํ No.113 (1โหลบรรจุ 12 กลอง) จำนวน3 โหล	465.00	144.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 144.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 144.00 บาท		2140006924 / 19 ส.ค. 2562
	แผ่นใส ชนิดถาย วิดเตอร์ ขนาด A4 ความหนา 100 ไมครอน จำนวน1 กลอง	407.00	380.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 380.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 380.00 บาท		2140006924 / 19 ส.ค. 2562
	Post-it โน้ต สีเหลือง รุ่น 654 ขนาด 3" x 3" จำนวน10 เลม	330.00	30.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 30.00 บาท		2140006924 / 19 ส.ค. 2562
	Post-it เพจ มาร์กเกอร์ รุ่น 700QR ขนาด 1.4 x 5 cm. คละสี 90 แผ่น/เลม จำนวน10 แพ็ค	650.00	60.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 60.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 60.00 บาท		2140006924 / 19 ส.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 542/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ปากกามาร์คเกอร์ ตราหมา ชนิดหัวกลม สีน้ำเงิน ขนาด 1 มม. จำนวน 20 ตาม	260.00	12.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท		2140006924 / 19 ส.ค. 2562
	ปากกามาร์คเกอร์ ตราหมา ชนิดหัวกลม สีแดง ขนาด 1 มม. จำนวน 20 ตาม	260.00	12.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท		2140006924 / 19 ส.ค. 2562
	ปากกาลูกลื่นเจล G-Soft ขนาด 0.38 มม. สีน้ำเงิน จำนวน 40 ตาม	600.00	14.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท		2140006924 / 19 ส.ค. 2562
	แฟ้มเจาะ ตระกูล No.420F จำนวน 10 แฟ้ม	430.00	50.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท		2140006924 / 19 ส.ค. 2562
	ใบมีดคัตเตอร์เล็ก A-100 ตราอักษร SHARK (60 ใบ/กล่อง) รายการที่ 1,20 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น รายการที่ 2-6,8-19,21,22 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 7 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 1 กล่อง	43.00	37.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 37.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 37.00 บาท		2140006924 / 19 ส.ค. 2562
	รวมมูลค่า	7,825.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	547.75	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	8,372.75	บาท					
612	ผงหมึกตราอักษร HP Laserjet CE505AC สีดำ ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ HP Laserjet P2055dn ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 1 กล่อง	3,000.00	2,800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,800.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,800.00 บาท		2140006925 / 19 ส.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 543/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	2,800.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	196.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,996.00	บาท							
613	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson รุ่น BK664 สีดำ ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ Epson L310 จำนวน 3 กลอง			711.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140006926 / 19 ส.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson รุ่น C664 สีฟ้า ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ Epson L310 จำนวน 3 กลอง			711.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140006926 / 19 ส.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson รุ่น M664 สีชมพู ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ Epson L310 จำนวน 3 กลอง			711.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140006926 / 19 ส.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson รุ่น Y664 สีเหลือง ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ Epson L310 รายการที่ 1 - 4 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 3 กลอง			711.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140006926 / 19 ส.ค. 2562
	รวมมูลค่า	2,640.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	184.80	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,824.80	บาท							
614	ชุด Drum Brother รุ่น 3455 ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ Print Brother MFC-L5900DW ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 5 กลอง			25,000.00	4,570.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท		2140006927 / 19 ส.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 544/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	22,850.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,599.50	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	24,449.50	บาท							
615	หมึกพิมพ์ตราอักษร HP สีดำ ใช้กับเครื่องพิมพ์ HP Officejet Pro 8100 จำนวน 5 กลอง			6,500.00	6,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,200.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,200.00 บาท		2140006928 / 19 ส.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ตราอักษร HP สีฟ้า ใช้กับเครื่องพิมพ์ HP Officejet Pro 8100 จำนวน 5 กลอง			5,000.00	4,450.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 890.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 890.00 บาท		2140006928 / 19 ส.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ตราอักษร HP สีชมพู ใช้กับเครื่องพิมพ์ HP Officejet Pro 8100 จำนวน 5 กลอง			5,000.00	4,450.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 890.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 890.00 บาท		2140006928 / 19 ส.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ตราอักษร HP สีเหลือง ใช้กับเครื่องพิมพ์ HP Officejet Pro 8100 จำนวน 5 กลอง			5,000.00	4,450.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 890.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 890.00 บาท		2140006928 / 19 ส.ค. 2562
	หมึกเติมตราอักษร Epson สีฟ้า รุ่น T66420 ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson L310 จำนวน 10 ขวด			2,500.00	2,200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140006928 / 19 ส.ค. 2562
	หมึกเติมตราอักษร Epson สีเหลือง รุ่น T664400 ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson L310 จำนวน 10 ขวด			2,500.00	2,200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140006928 / 19 ส.ค. 2562
	หมึกเติมตราอักษร Epson สีชมพู รุ่น T664300 ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson L310 จำนวน 10 ขวด			2,500.00	2,200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140006928 / 19 ส.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า545/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	หมึกเติมตราอักษร Epson สีดำ รุ่น T664100 ไซ้กับเครื่องพิมพ์ Epson L310 รายการที่ 1 - 8 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน10 ขวด	2,500.00	2,200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140006928 / 19 ส.ค. 2562
	รวมมูลค่า	28,150.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,970.50	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	30,120.50	บาท					
616	หมึกพิมพ์เครื่อง EPSON Stylus Photo T60 รุ่น 85N (สีดำ) จำนวน1 ตลับ	359.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140006929 / 19 ส.ค. 2562
	หมึกพิมพ์เครื่อง EPSON Stylus Photo T60 รุ่น 85N (สีฟ้า) จำนวน1 ตลับ	359.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140006929 / 19 ส.ค. 2562
	หมึกพิมพ์เครื่อง EPSON Stylus Photo T60 รุ่น 85N (สีชมพู) จำนวน1 ตลับ	359.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140006929 / 19 ส.ค. 2562
	หมึกพิมพ์เครื่อง EPSON Stylus Photo T60 รุ่น 85N (สีเหลือง) จำนวน1 ตลับ	359.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140006929 / 19 ส.ค. 2562
	หมึกพิมพ์เครื่อง EPSON Stylus Photo T60 รุ่น 85N (สีฟ้าอ่อน) จำนวน1 ตลับ	359.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140006929 / 19 ส.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 546/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	หมึกพิมพ์เครื่อง EPSON Stylus Photo T60 รุ่น 85N (สีชมพูออน) จำนวน 1 ตลับ	359.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140006929 / 19 ส.ค. 2562
	หมึกพิมพ์เครื่อง HP Officejet Pro 8100 (สีฟ้า) จำนวน 1 ตลับ	953.00	890.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 890.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 890.00 บาท		2140006929 / 19 ส.ค. 2562
	หมึกพิมพ์เครื่อง HP Officejet Pro 8100 (สีเหลือง) จำนวน 1 ตลับ	953.00	890.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 890.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 890.00 บาท		2140006929 / 19 ส.ค. 2562
	หมึกพิมพ์เครื่อง HP Officejet Pro 8100 (สีชมพู) จำนวน 1 ตลับ	953.00	890.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 890.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 890.00 บาท		2140006929 / 19 ส.ค. 2562
	หมึกพิมพ์เครื่อง HP Officejet Pro 8100 (สีดำ) จำนวน 1 ตลับ	1,285.00	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,200.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,200.00 บาท		2140006929 / 19 ส.ค. 2562
	Drum เครื่อง Brother รุ่น DR-261CL ใช้กับเครื่องพิมพ์ MFC-9140CDN รายการที่ 1 - 11 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 1 ตลับ	3,371.00	3,150.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 3,150.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 3,150.00 บาท		2140006929 / 19 ส.ค. 2562
	รวมมูลค่า	9,030.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	632.10	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	9,662.10	บาท					
617	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson T143190 สีดำ ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น ME900WD จำนวน 1 ตลับ	500.00	460.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 460.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 460.00 บาท		2140006930 / 19 ส.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 547/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson T143490 สีเหลือง ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น ME900WD จำนวน 3 ตลับ	1,590.00	475.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท		2140006930 / 19 ส.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson T143290 สีฟ้า ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น ME900WD จำนวน 3 ตลับ	1,590.00	475.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท		2140006930 / 19 ส.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson T143390 สีชมพู ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น ME900WD จำนวน 3 ตลับ	1,590.00	475.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท		2140006930 / 19 ส.ค. 2562
	หมึกเติมตราอักษร Epson T664100 สีดำ ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น L310 จำนวน 4 อัน	1,000.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140006930 / 19 ส.ค. 2562
	หมึกเติมตราอักษร Epson T664400 สีเหลือง ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น L310 จำนวน 4 อัน	1,000.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140006930 / 19 ส.ค. 2562
	หมึกเติมตราอักษร Epson T664200 สีฟ้า ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น L310 จำนวน 4 อัน	1,000.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140006930 / 19 ส.ค. 2562
	หมึกเติมตราอักษร Epson T664300 สีชมพู ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น L310 จำนวน 4 อัน	1,000.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140006930 / 19 ส.ค. 2562
	DRUM ตราอักษร Brother รุ่น DR-3455 ใช้กับเครื่องพิมพ์ตราอักษร Brother รุ่น MFC-L5900DW รายการที่ 1,- 9 ผลิตภัณฑ์จากประเทศจีน จำนวน 3 กลอง	14,700.00	4,570.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท		2140006930 / 19 ส.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 548/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	21,965.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,537.55	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	23,502.55	บาท							
618	หมึกพิมพ์ ตราอักษร Brother รุ่น TN3350 ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ Brother MFC-8910DW ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 1 กล่อง			4,700.00	4,350.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,350.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,350.00 บาท		2140006931 / 19 ส.ค. 2562
	รวมมูลค่า	4,350.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	304.50	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,654.50	บาท							
619	Drum ตราอักษร Brother รุ่น DR-3455 ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น MFC-L5900DW จำนวน 1 กล่อง			4,900.00	4,570.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท		2140006932 / 19 ส.ค. 2562
	ผงหมึกตราอักษร Brother รุ่น TN-3488 ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น MFC-L5900DW รายการที่ 1 - 2 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 1 กล่อง			4,900.00	3,940.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 3,940.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 3,940.00 บาท		2140006932 / 19 ส.ค. 2562
	รวมมูลค่า	8,510.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	595.70	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	9,105.70	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า549/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
620	ตลับตราชูอักษร Brother รุ่น DR3455 ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brother MFC-L5900DW ผลิตจากประเทศจีน จำนวน3 กลอง	18,300.00	4,570.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท		2140006933 / 19 ส.ค. 2562
	รวมมูลค่า	13,710.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	959.70	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	14,669.70	บาท					
621	หมึกพิมพ์ Epson รุ่น 85N สีดำ ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson Stylus Photo T60 รหัส T0851N จำนวน10 กลอง	3,590.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140006934 / 19 ส.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ Epson รุ่น 85N สีชมพู ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson Stylus Photo T60 รหัส T0853N จำนวน5 กลอง	1,795.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140006934 / 19 ส.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ Epson รุ่น 85N สีเหลือง ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson Stylus Photo T60 รหัส T0854N จำนวน5 กลอง	1,795.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140006934 / 19 ส.ค. 2562
	Drum ตราชูอักษร Brother รุ่น DR3455 ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brother MFC-L5900DW จำนวน10 กลอง	56,180.00	4,570.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท		2140006934 / 19 ส.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า550/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	หมึกพิมพ์ Epson รุ่น 85N สีฟ้า ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson Stylus Photo T60 รหัส T0852N จำนวน8 กลอง	2,872.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140006934 / 19 ส.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ Epson รุ่น 85N สีฟ้าอ่อน ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson Stylus Photo T60 รหัส T0855N จำนวน8 กลอง	2,872.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140006934 / 19 ส.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ Epson รุ่น 85N สีชมพูอ่อน ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson Stylus Photo T60 รหัส T0856N รายการที่ 1 - 7 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน7 กลอง	2,513.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140006934 / 19 ส.ค. 2562
	รวมมูลค่า	60,105.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	4,207.35	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	64,312.35	บาท					
622	หมึกพิมพ์ Epson รุ่น TO851 สีดำ ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson Stylus Photo T60 จำนวน3 กลอง	1,080.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140006935 / 19 ส.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ Epson รุ่น TO852 สีฟ้า ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson Stylus Photo T60 จำนวน1 กลอง	360.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140006935 / 19 ส.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า551/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	หมึกพิมพ์ Epson รุ่น TO853 สีชมพู ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson Stylus Photo T60 จำนวน1 กลอง	360.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140006935 / 19 ส.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ Epson รุ่น TO854 สีเหลือง ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson Stylus Photo T60 จำนวน1 กลอง	360.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140006935 / 19 ส.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ Epson รุ่น TO855 สีฟ้าอ่อน ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson Stylus Photo T60 จำนวน1 กลอง	360.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140006935 / 19 ส.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ Epson รุ่น TO856 สีชมพูอ่อน ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson Stylus Photo T60 รายการที่ 1 - 6 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน1 กลอง	360.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140006935 / 19 ส.ค. 2562
	รวมมูลค่า	2,680.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	187.60	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,867.60	บาท					
623	หมึกพิมพ์ Epson รุ่น T141190 สีดำ ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson WR-3521 จำนวน20 กลอง	10,000.00	240.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 240.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 240.00 บาท		2140006936 / 19 ส.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ Epson รุ่น T141290 สีฟ้า ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson WR-3521 จำนวน15 กลอง	7,800.00	355.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 355.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 355.00 บาท		2140006936 / 19 ส.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า552/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	หมึกพิมพ์ Epson รุ่น T141390 สีชมพู ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson WR-3521 จำนวน12 กลอง	6,240.00	355.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 355.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 355.00 บาท		2140006936 / 19 ส.ค. 2562
	หมึกพิมพ์ Epson รุ่น T141490 สีเหลือง ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson WR-3521 รายการที่ 1 -4 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน10 กลอง	5,200.00	355.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 355.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 355.00 บาท		2140006936 / 19 ส.ค. 2562
	รวมมูลค่า	17,935.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,255.45	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	19,190.45	บาท					
624	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติกขาวขุน ขนาด 20 ลิตร ตราฟู้จิเอม หมายเหตุ ใบเสนอราคาตามที่แนบ จำนวน 1 หน้า จำนวน154 ถัง	4,943.40	30.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท กรุงเทพมหานครนํ้ากลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท กรุงเทพมหานครนํ้ากลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท		2140006937 / 19 ส.ค. 2562
	รวมมูลค่า	4,620.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	323.40	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,943.40	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า553/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
625	จ้างทำหนังสือคู่มือสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์สำหรับพนักงานที่พ้นจากตำแหน่ง ประจำปี 2562 ขนาด A5 (64 หน้ารวมปก) ปก กระดาษอาร์ตมัน 210 แกรม พิมพ์ 4 สี 1 ด่วน เนื้อใน กระดาษปอนด์ 100 แกรม พิมพ์ 1 สี (สีน้ำเงิน) เขาเล่ม ไส้กาว หมายเหตุ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ จำนวน 1 หน้ จำนวน150 เล่ม	21,000.00	127.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แกรนด์อาร์ต ครีเอทีฟ จำกัด @ 127.00 บาท	บริษัท แกรนด์อาร์ต ครีเอทีฟ จำกัด @ 127.00 บาท		2140006940 / 20 ส.ค. 2562
	รวมมูลค่า	19,050.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,333.50	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	20,383.50	บาท					
626	CASTROL VECTON SAE 15W40/CI-4 น้ำมันหล่อลื่น (ถังละ 209 ลิตร) หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะตามที่แนบจำนวน 1 หน้า จำนวน20 ถัง	376,000.00	18,800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เกรท ดิสทริบิวเทอร์ จ จำกัด (มหาชน) @ 18,800.00 บาท	บริษัท เกรท ดิสทริบิวเทอร์ จ จำกัด (มหาชน) @ 18,800.00 บาท		2140006941 / 20 ส.ค. 2562
	รวมมูลค่า	376,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	26,320.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	402,320.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า554/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
627	จ้างเหมาดำเนินการพิธีเปิดการแข่งขัน กีฬามหาชนสามัคคีต่อต้านยาเสพติดประจำปี 2562 รายละเอียด ดังนี้ - ป้ายผ้าพินewoodความตามที่กำหนด - ลูกโป่งอัดแก๊สฮีเลียม คละสี ขนาด 12 นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่า 500 ลูก จ้างซื้อตามที่กำหนด	29,960.00	28,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอลิสต์ เฮาส์ จำกัด @ 28,000.00 บาท	บริษัท เอลิสต์ เฮาส์ จำกัด @ 28,000.00 บาท		2140006942 / 20 ส.ค. 2562
	จำนวน1 งาน							
	รวมมูลค่า	28,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,960.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	29,960.00	บาท					
628	เลือกคอปกแขนสั้น (POLO) ผ้า HYBRID PRO (C) สีขาว ปักอกชาย และใต้คอหลัง ตามแบบที่กำหนด ปักเลื่อมพินสีเงิน ทอตัวหนังสือ คำว่า PAT สีขาว แขนเสื้อจีบ ขลิบสีเงิน สายในสีขาว/เย็บสายไขว่/ ติดกระดุม 2 เม็ด/ไม่มีกระเป๋ายาวเสื้อผ่าข้าง หน้า-หลังยาวเท่ากัน ผลิตในประเทศไทย	90,000.00	260.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอลิสต์ เฮาส์ จำกัด @ 260.00 บาท	บริษัท เอลิสต์ เฮาส์ จำกัด @ 260.00 บาท		2140006943 / 20 ส.ค. 2562
	จำนวน300 ตัว							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า555/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	78,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	5,460.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	83,460.00	บาท							
629	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงานบัญชีการเงิน บัญชีบริหารและระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning - ERP) งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2562 จำนวน1 งวด			203,300.00	190,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จำกัด @ 190,000.00 บาท	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จำกัด @ 190,000.00 บาท		2140006944 / 23 ส.ค. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงานบัญชีการเงิน บัญชีบริหารและระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning - ERP) งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน1 งวด			203,300.00	190,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จำกัด @ 190,000.00 บาท	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จำกัด @ 190,000.00 บาท		2140006944 / 23 ส.ค. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงานบัญชีการเงิน บัญชีบริหารและระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning - ERP) งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2562 จำนวน1 งวด			203,300.00	190,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จำกัด @ 190,000.00 บาท	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จำกัด @ 190,000.00 บาท		2140006944 / 23 ส.ค. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงานบัญชีการเงิน บัญชีบริหารและระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning - ERP) งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2563 จำนวน1 งวด			203,300.00	190,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จำกัด @ 190,000.00 บาท	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จำกัด @ 190,000.00 บาท		2140006944 / 23 ส.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า556/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงานบัญชีการเงิน บัญชีบริหารและระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning - ERP) งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน1 งวด	203,300.00	190,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จํ กัด @ 190,000.00 บาท	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จํ กัด @ 190,000.00 บาท		2140006944 / 23 ส.ค. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงานบัญชีการเงิน บัญชีบริหารและระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning - ERP) งวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2563 จำนวน1 งวด	203,300.00	190,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จํ กัด @ 190,000.00 บาท	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จํ กัด @ 190,000.00 บาท		2140006944 / 23 ส.ค. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงานบัญชีการเงิน บัญชีบริหารและระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning - ERP) งวดที่ 7 เดือนเมษายน 2563 จำนวน1 งวด	203,300.00	190,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จํ กัด @ 190,000.00 บาท	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จํ กัด @ 190,000.00 บาท		2140006944 / 23 ส.ค. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงานบัญชีการเงิน บัญชีบริหารและระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning - ERP) งวดที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน1 งวด	203,300.00	190,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จํ กัด @ 190,000.00 บาท	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จํ กัด @ 190,000.00 บาท		2140006944 / 23 ส.ค. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงานบัญชีการเงิน บัญชีบริหารและระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning - ERP) งวดที่ 9 เดือนมิถุนายน 2563 จำนวน1 งวด	203,300.00	190,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จํ กัด @ 190,000.00 บาท	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จํ กัด @ 190,000.00 บาท		2140006944 / 23 ส.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า557/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงานบัญชีการเงิน บัญชีบริหารและระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning - ERP) งวดที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน1 งวด	203,300.00	190,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จำกัด @ 190,000.00 บาท	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จำกัด @ 190,000.00 บาท		2140006944 / 23 ส.ค. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงานบัญชีการเงิน บัญชีบริหารและระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning - ERP) งวดที่ 11 เดือนสิงหาคม 2563 จำนวน1 งวด	203,300.00	190,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จำกัด @ 190,000.00 บาท	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จำกัด @ 190,000.00 บาท		2140006944 / 23 ส.ค. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงานบัญชีการเงิน บัญชีบริหารและระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning - ERP) งวดที่ 12 เดือนกันยายน 2563 หมายเหตุ ขอบเขตของงาน กทท. ตามที่แนบจำนวน 9 หน า ขอบเขตข้อกำหนด บริษัท จำนวน 6 หน้า ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน1 งวด	203,300.00	190,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จำกัด @ 190,000.00 บาท	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จำกัด @ 190,000.00 บาท		2140006944 / 23 ส.ค. 2562
	รวมมูลค่า	2,280,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	159,600.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,439,600.00	บาท					
630	นำติ่มบรจถังพลาสติกขาวขุน ขนาด 20 ลิตร ตราฟูลิเอ็ม หมายเหตุ ใบเสนอราคาตามที่แนบ จำนวน 1 หน้า จำนวน155 ถึง	4,975.50	30.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท กรุงเทพมหานครบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท กรุงเทพมหานครบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท		2140006945 / 21 ส.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า558/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	4,650.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	325.50	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,975.50	บาท							
631	โทรทัศน์ LED TV 43" LG รุ่น 43UM7300PTA จำนวน3 เครื่อง			51,000.00	38,700.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ไทยศิลป์วิ ทยู @ 12,900.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ไทยศิลป์วิ ทยู @ 12,900.00 บาท		2140006946 / 23 ส.ค. 2562
	รวมมูลค่า	38,700.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,709.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	41,409.00	บาท							
632	ชาตังทีวีแบบมีล้อเลื่อน จำนวน3 ชุด			15,000.00	10,500.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ไทยศิลป์วิ ทยู @ 3,500.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ไทยศิลป์วิ ทยู @ 3,500.00 บาท		2140006947 / 22 ส.ค. 2562
	รวมมูลค่า	10,500.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	735.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	11,235.00	บาท							
633	กระดาดชุดเนื่องเคมีสีขาว ขนาด 9 x 11" ชนิด 3 ชั้น ปู 2 ขาง ไม่มีพิมพ์ไขกระดาดเคมีสีขาว /ขาว/ขาว บรรจุ 500 ชุด/กล่อง จำนวน30 กล่อง			16,500.00	500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาดบางปะอิน จำกัด @ 500.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาดบางปะอิน จำกัด @ 500.00 บาท		2140006948 / 22 ส.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า559/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	15,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,050.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	16,050.00	บาท							
634	จ้างผลิตข้อมูลข่าวสารบนสื่อหนังสือพิมพ์ ผู้จัดการรายวัน 360 องศา ขนาด 3 x 10 คอลัมน์ จำนวน 4 ครั้ง หมายเหตุ ขอบเขตของงานตามที่แนบ จำนวน 2 หน้า ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน 4 ครั้ง			42,800.00	10,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไทย เวลด์ มีเดีย จำกัด @ 10,000.00 บาท	บริษัท ไทย เวลด์ มีเดีย จำกัด @ 10,000.00 บาท		2140006949 / 23 ส.ค. 2562
	รวมมูลค่า	40,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,800.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	42,800.00	บาท							
635	จ้างประมวลผลดำเนินการวิเคราะห์แปลผล และรายงานผลสำรวจความพึงพอใจและความผูกพัน ของพนักงานที่มีต่อองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2562 หมายเหตุ ขอบเขตของงานจ้างตามที่แนบ จำนวน 5 หน้า จำนวน 3,499 ชุด			673,907.40	173.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เดอะ เลคเชอร์เลอร์ ค อนซัลติง พลัส จำกัด @ 173.00 บาท	บริษัท เดอะ เลคเชอร์เลอร์ ค อนซัลติง พลัส จำกัด @ 173.00 บาท		2140006950 / 23 ส.ค. 2562
	รวมมูลค่า	605,327.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	42,372.89	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	647,699.89	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า560/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
636	น้ำยาล้างจาน ตราอักษร ชั้นไลต์ แอนต์แบคทีเรีย ขนาด 3,200 มล. ผลิตในประเทศไทย จำนวน17 แกลลอน	3,281.00	180.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 180.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 180.00 บาท		2140006951 / 27 ส.ค. 2562
	รวมมูลค่า	3,060.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	214.20	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,274.20	บาท					
637	แฟ้มตราขาง NO.120 A4 ขนาด 3 นิ้ว ผลิตในประเทศไทย จำนวน53 แฟ้ม	5,141.00	58.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 58.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 58.00 บาท		2140006952 / 27 ส.ค. 2562
	รวมมูลค่า	3,074.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	215.18	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,289.18	บาท					
638	ถุงมือผ้า สีขาว จำนวน100 โหล	9,630.00	90.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 90.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 90.00 บาท		2140006953 / 27 ส.ค. 2562
	ไม้กวาด กทม. จำนวน4 อัน	256.80	60.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 60.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 60.00 บาท		2140006953 / 27 ส.ค. 2562
	สายยางสำหรับกอกน้ำ 1/2" ความยาว 35 เมตร รายการที่ 1 - 3 ผลิตในประเทศไทย หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะตามที่แนบ จำนวน 1 หนา จำนวน1 เส้น	749.00	700.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 700.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 700.00 บาท		2140006953 / 27 ส.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า561/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	9,940.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	695.80	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	10,635.80	บาท							
639	เช่าบริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูล และอินเทอร์เน็ตแบบวงจร งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2562 จำนวน1 งวด			357,915.00	334,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) @ 334,500.00 บาท	บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) @ 334,500.00 บาท		2140006954 / 27 ส.ค. 2562
	เช่าบริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูล และอินเทอร์เน็ตแบบวงจร งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน1 งวด			357,915.00	334,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) @ 334,500.00 บาท	บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) @ 334,500.00 บาท		2140006954 / 27 ส.ค. 2562
	เช่าบริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูล และอินเทอร์เน็ตแบบวงจร งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2562 จำนวน1 งวด			357,915.00	334,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) @ 334,500.00 บาท	บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) @ 334,500.00 บาท		2140006954 / 27 ส.ค. 2562
	เช่าบริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูล และอินเทอร์เน็ตแบบวงจร งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2563 จำนวน1 งวด			357,915.00	334,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) @ 334,500.00 บาท	บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) @ 334,500.00 บาท		2140006954 / 27 ส.ค. 2562
	เช่าบริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูล และอินเทอร์เน็ตแบบวงจร งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน1 งวด			357,915.00	334,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) @ 334,500.00 บาท	บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) @ 334,500.00 บาท		2140006954 / 27 ส.ค. 2562
	เช่าบริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูล และอินเทอร์เน็ตแบบวงจร งวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2563 จำนวน1 งวด			357,915.00	334,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) @ 334,500.00 บาท	บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) @ 334,500.00 บาท		2140006954 / 27 ส.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า562/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	เช่าบริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูล และอินเทอร์เน็ตแบบวงจร กวดที่ 7 เดือนเมษายน 2563 จำนวน1 กวด	357,915.00	334,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) @ 334,500.00 บาท	บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) @ 334,500.00 บาท		2140006954 / 27 ส.ค. 2562
	เช่าบริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูล และอินเทอร์เน็ตแบบวงจร กวดที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน1 กวด	357,915.00	334,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) @ 334,500.00 บาท	บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) @ 334,500.00 บาท		2140006954 / 27 ส.ค. 2562
	เช่าบริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูล และอินเทอร์เน็ตแบบวงจร กวดที่ 9 เดือนมิถุนายน 2563 จำนวน1 กวด	357,915.00	334,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) @ 334,500.00 บาท	บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) @ 334,500.00 บาท		2140006954 / 27 ส.ค. 2562
	เช่าบริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูล และอินเทอร์เน็ตแบบวงจร กวดที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน1 กวด	357,915.00	334,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) @ 334,500.00 บาท	บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) @ 334,500.00 บาท		2140006954 / 27 ส.ค. 2562
	เช่าบริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูล และอินเทอร์เน็ตแบบวงจร กวดที่ 11 เดือนสิงหาคม 2563 จำนวน1 กวด	357,915.00	334,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) @ 334,500.00 บาท	บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) @ 334,500.00 บาท		2140006954 / 27 ส.ค. 2562
	เช่าบริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูล และอินเทอร์เน็ตแบบวงจร กวดที่ 12 เดือนกันยายน 2563 หมายเหตุ ขอบเขตของงานตามที่แนบ จำนวน 8 หน้า จำนวน1 กวด	357,915.00	334,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) @ 334,500.00 บาท	บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) @ 334,500.00 บาท		2140006954 / 27 ส.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 563/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	4,014,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	280,980.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,294,980.00	บาท							
640	จ้างเหมาผู้ดูแลชุมชนคลองเตย งวด 1 ต.ค. 62 - 31 ต.ค. 62 จำนวน 1 เดือน			119,412.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 109,740.00 บาท	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 109,740.00 บาท		2140006955 / 27 ส.ค. 2562
	จ้างเหมาผู้ดูแลชุมชนคลองเตย งวด 1 พ.ย. 62 - 30 พ.ย. 62 จำนวน 1 เดือน			115,560.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 106,200.00 บาท	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 106,200.00 บาท		2140006955 / 27 ส.ค. 2562
	จ้างเหมาผู้ดูแลชุมชนคลองเตย งวด 1 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62 จำนวน 1 เดือน			119,412.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 109,740.00 บาท	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 109,740.00 บาท		2140006955 / 27 ส.ค. 2562
	จ้างเหมาผู้ดูแลชุมชนคลองเตย งวด 1 ม.ค. 63 - 31 ม.ค. 63 จำนวน 1 เดือน			119,412.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 109,740.00 บาท	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 109,740.00 บาท		2140006955 / 27 ส.ค. 2562
	จ้างเหมาผู้ดูแลชุมชนคลองเตย งวด 1 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63 จำนวน 1 เดือน			111,708.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 102,660.00 บาท	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 102,660.00 บาท		2140006955 / 27 ส.ค. 2562
	จ้างเหมาผู้ดูแลชุมชนคลองเตย งวด 1 มี.ค. 63 - 31 มี.ค. 63 จำนวน 1 เดือน			119,412.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 109,740.00 บาท	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 109,740.00 บาท		2140006955 / 27 ส.ค. 2562
	จ้างเหมาผู้ดูแลชุมชนคลองเตย งวด 1 เม.ย. 63 - 30 เม.ย. 63 จำนวน 1 เดือน			115,560.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 106,200.00 บาท	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 106,200.00 บาท		2140006955 / 27 ส.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า564/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาผู้ดูแลชุมชนคลองเตย งวด 1 พ.ค. 63 - 31 พ.ค. 63 จำนวน1 เดือน	119,412.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 109,740.00 บาท	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 109,740.00 บาท		2140006955 / 27 ส.ค. 2562
	จ้างเหมาผู้ดูแลชุมชนคลองเตย งวด 1 มิ.ย. 63 - 30 มิ.ย. 63 จำนวน1 เดือน	115,560.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 106,200.00 บาท	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 106,200.00 บาท		2140006955 / 27 ส.ค. 2562
	จ้างเหมาผู้ดูแลชุมชนคลองเตย งวด 1 ก.ค. 63 - 31 ก.ค. 63 จำนวน1 เดือน	119,412.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 109,740.00 บาท	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 109,740.00 บาท		2140006955 / 27 ส.ค. 2562
	จ้างเหมาผู้ดูแลชุมชนคลองเตย งวด 1 ส.ค. 63 - 31 ส.ค. 63 จำนวน1 เดือน	119,412.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 109,740.00 บาท	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 109,740.00 บาท		2140006955 / 27 ส.ค. 2562
	จ้างเหมาผู้ดูแลชุมชนคลองเตย งวด 1 ก.ย. 63 - 30 ก.ย. 63 หมายเหตุ เงื่อนไขการจ้างตามที่แนบ จำนวน 2 หน้า จำนวน1 เดือน	115,560.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 106,200.00 บาท	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 106,200.00 บาท		2140006955 / 27 ส.ค. 2562
	รวมมูลค่า	1,295,640.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,295,640.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า565/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
641	ผงหมึก Brother รุ่น TN-3448 ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ ตราอักษร Brother รุ่น MFC-L5900DW ผลิตภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่น ผลิตจากประเทศเวียดนาม หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามที่แนบ จำนวน 1 หนา, จำนวน100 กลอง	440,000.00	3,950.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มิซซัน อินโฟ เทคโนโลยี จำกัด @ 3,950.00 บาท	บริษัท มิซซัน อินโฟ เทคโนโลยี จำกัด @ 3,950.00 บาท		2140006956 / 29 ส.ค. 2562
	รวมมูลค่า	395,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	27,650.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	422,650.00	บาท					
642	PTT.AUTOMAT น้ำมันเกียร์ ถึงละ 200 ลิตร หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะตามที่แนบ จำนวน 1 หนา จำนวน25 ถัง	515,000.00	20,540.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 102.70 บาท	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 102.70 บาท		2140006957 / 29 ส.ค. 2562
	รวมมูลค่า	513,500.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	35,945.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	549,445.00	บาท					
643	เช่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Adobe Illustrator CC จำนวน4 ลิขสิทธิ์	66,340.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด @ 15,500.00 บาท	บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด @ 15,500.00 บาท		2140006958 / 29 ส.ค. 2562
	เช่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Adobe Photoshop CC จำนวน5 ลิขสิทธิ์	82,925.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด @ 15,500.00 บาท	บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด @ 15,500.00 บาท		2140006958 / 29 ส.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า566/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	เช่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Adobe Premiere Pro CC หมายเหตุ รวยละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามที่แนบ จำนวน 1 หนา ใบเสนอราคา จำนวน 1 หนา จำนวน4 ลิขสิทธิ์	66,340.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด @ 15,500.00 บาท	บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด @ 15,500.00 บาท		2140006958 / 29 ส.ค. 2562
	รวมมูลค่า	201,500.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	14,105.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	215,605.00 บาท						
644	จ้างทำโลเกียรติคุณพนักงานเกษียณอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 รายละเอียดดังนี้ - แบบราชสาสน แผ่นโลหะสีเงินพนทราย ขนาดกว้าง 15.5 ซม. สูง 23.5 ซม. ตัวหนังสือสีน้ำเงิน (ชุบนิเกิ้ล) - แบบขอบลายไทยมุมทำแยกต่างหากชุบทอง - โลโกการทาเรือฯ พร้อมด้วยชอชัยพฤกษ์ หมายเหตุ รูปแบบและขอความตามที่แนบ จำนวน 2 หน า จำนวน116 อัน	148,944.00	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พรีเมียร์ แกรนด์ ออวอร์ด จำกัด @ 1,200.00 บาท	บริษัท พรีเมียร์ แกรนด์ ออวอร์ด จำกัด @ 1,200.00 บาท		2140006959 / 30 ส.ค. 2562
	รวมมูลค่า	139,200.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	9,744.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	148,944.00 บาท						

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า567/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
645	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบการจัดการ ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Information System) ของ กทท. งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2562 จำนวน1 งวด	70,833.00	61,666.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เพิร์สบิซโซลูชั่น จำกัด @ 61,666.00 บาท	บริษัท เพิร์สบิซโซลูชั่น จำกัด @ 61,666.00 บาท		2140006960 / 30 ส.ค. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบการจัดการ ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Information System) ของ กทท. งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน1 งวด	70,833.00	61,666.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เพิร์สบิซโซลูชั่น จำกัด @ 61,666.00 บาท	บริษัท เพิร์สบิซโซลูชั่น จำกัด @ 61,666.00 บาท		2140006960 / 30 ส.ค. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบการจัดการ ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Information System) ของ กทท. งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2562 จำนวน1 งวด	70,833.00	61,666.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เพิร์สบิซโซลูชั่น จำกัด @ 61,666.00 บาท	บริษัท เพิร์สบิซโซลูชั่น จำกัด @ 61,666.00 บาท		2140006960 / 30 ส.ค. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบการจัดการ ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Information System) ของ กทท. งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2563 จำนวน1 งวด	70,833.00	61,666.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เพิร์สบิซโซลูชั่น จำกัด @ 61,666.00 บาท	บริษัท เพิร์สบิซโซลูชั่น จำกัด @ 61,666.00 บาท		2140006960 / 30 ส.ค. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบการจัดการ ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Information System) ของ กทท. งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน1 งวด	70,833.00	61,666.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เพิร์สบิซโซลูชั่น จำกัด @ 61,666.00 บาท	บริษัท เพิร์สบิซโซลูชั่น จำกัด @ 61,666.00 บาท		2140006960 / 30 ส.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า568/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบการจัดการ ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Information System) ของ กทท. งวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2563 จำนวน1 งวด	70,833.00	61,666.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เพิร์สบิซโซลูชั่น จำกัด @ 61,666.00 บาท	บริษัท เพิร์สบิซโซลูชั่น จำกัด @ 61,666.00 บาท		2140006960 / 30 ส.ค. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบการจัดการ ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Information System) ของ กทท. งวดที่ 7 เดือนเมษายน 2563 จำนวน1 งวด	70,833.00	61,666.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เพิร์สบิซโซลูชั่น จำกัด @ 61,666.00 บาท	บริษัท เพิร์สบิซโซลูชั่น จำกัด @ 61,666.00 บาท		2140006960 / 30 ส.ค. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบการจัดการ ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Information System) ของ กทท. งวดที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน1 งวด	70,833.00	61,666.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เพิร์สบิซโซลูชั่น จำกัด @ 61,666.00 บาท	บริษัท เพิร์สบิซโซลูชั่น จำกัด @ 61,666.00 บาท		2140006960 / 30 ส.ค. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบการจัดการ ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Information System) ของ กทท. งวดที่ 9 เดือนมิถุนายน 2563 จำนวน1 งวด	70,833.00	61,666.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เพิร์สบิซโซลูชั่น จำกัด @ 61,666.00 บาท	บริษัท เพิร์สบิซโซลูชั่น จำกัด @ 61,666.00 บาท		2140006960 / 30 ส.ค. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบการจัดการ ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Information System) ของ กทท. งวดที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน1 งวด	70,833.00	61,666.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เพิร์สบิซโซลูชั่น จำกัด @ 61,666.00 บาท	บริษัท เพิร์สบิซโซลูชั่น จำกัด @ 61,666.00 บาท		2140006960 / 30 ส.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า569/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบการจัดการ ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Information System) ของ กทท. งวดที่ 11 เดือนสิงหาคม 2563 จำนวน1 งวด	70,833.00	61,666.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เพิร์สบิซโซลูชั่น จำกัด @ 61,666.00 บาท	บริษัท เพิร์สบิซโซลูชั่น จำกัด @ 61,666.00 บาท		2140006960 / 30 ส.ค. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบการจัดการ ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Information System) ของ กทท. งวดที่ 12 เดือนกันยายน 2563 หมายเหตุ ขอบเขตของงานตามที่แนบ จำนวน 3 หนา ใบเสนอราคา จำนวน 1 หนา หนังสือยืนยันราคา จำนวน 1 หนา จำนวน1 งวด	70,837.00	61,666.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เพิร์สบิซโซลูชั่น จำกัด @ 61,666.00 บาท	บริษัท เพิร์สบิซโซลูชั่น จำกัด @ 61,666.00 บาท		2140006960 / 30 ส.ค. 2562
	รวมมูลค่า	739,992.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	51,799.44	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	791,791.44	บาท					
646	ชุดไมโครโฟนไร้สาย Wireless set แบบมือถือครบชุด ยี่ห้อ TRANTEC รุ่น S4.10-HD2-AS หมายเหตุ ใบเสนอราคาตามที่แนบ จำนวน 2 หนา จำนวน4 ชุด	100,000.00	68,400.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอส.ที. คอมมิวนิเคชั่น ส์ จำกัด @ 17,100.00 บาท	บริษัท เอส.ที. คอมมิวนิเคชั่น ส์ จำกัด @ 17,100.00 บาท		2140006961 / 30 ส.ค. 2562
	รวมมูลค่า	68,400.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	4,788.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	73,188.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า570/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
647	จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี คอมพิวเตอร์บรรจุกล่องละ 2,000 ชุด ชุดละ 2 แผ่น ขนาด 9 x 5.5 นิ้ว ชนิด 2 ชั้นหนา 80-82 แกรม กระดาษเคมีสีขาว/ขาวปรู 2 ข้าง มีลายนิ้วป้องกัน การปลอมแปลง พิมพ์ด้านหนา 3 สี (ดำ ฟา กันปลอม) เริ่ม D.0062001-D.0082000 หมายเหตุ รายละเอียดเฉพาะตามที่แนบ จำนวน 1 หน้า จำนวน 10 กล่อง	26,000.00	2,400.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาษบางปะอิน จำกัด @ 2,400.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาษบางปะอิน จำกัด @ 2,400.00 บาท		2140006962 / 30 ส.ค. 2562
	รวมมูลค่า	24,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,680.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	25,680.00	บาท					
648	น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว HSD EURO IV 0.005%S with Add. Transportation Charge หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามที่แนบ จำนวน 1 หน้า ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน 480,000 ลิตร	12,960,000.00	27.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 27.00 บาท	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 27.00 บาท		2140006963 / 30 ส.ค. 2562
	รวมมูลค่า	12,960,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	907,200.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	13,867,200.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 571/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
649	จ้างเหมานิติบุคคลผู้ชำนาญงานดำเนินการ จัดโครงการศึกษาดูงานโครงการพัฒนา ทลช. ระยะที่ 3 สำหรับ สื่อมวลชน หมายเหตุ ขอบเขตของงาน จำนวน 3 หน้า ใบเสนอราคา จำนวน 2 หน้า หนังสือยืนยันราคา จำนวน 3 หน้า จำนวน 1 งาน	1,000,000.00	900,000.00	คัดเลือก	บริษัท ชัคเคิส โคอิอพีพีเรชั่น จำกัด @ 900,000.00 บาท	บริษัท ชัคเคิส โคอิอพีพีเรชั่น จำกัด @ 900,000.00 บาท		2140007009 / 7 ส.ค. 2562
	รวมมูลค่า	900,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	63,000.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	963,000.00	บาท					
650	งานจ้างเหมาสำรวจประชากรชุมชนคลองเตย (Terms of Reference) โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการอยู่ อาศัย ในชุมชนคลองเตย (Smart Community) โดยแบ่งช่วงระ เป็น 3 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงานที่ได้ ดำเนินการแล้วตามขอ 3.1-3.2 และส่งร่างแบบสอบถาม ให้กรทำเรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบ จำนวน 30 ชุด พิมพ์สี่สี ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ ลงนามในสัญญา ซึ่งผู้รับจ้างจะต้อง เข้าร่วมเพื่อนำเสนอแนวคิดของร่าง แบบสอบถาม เสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ จำนวน 1 ช่วง	4,500,000.00	4,470,600.00	คัดเลือก	มหาวิทยาลัยมหิดล @ 4,470,600.00 บาท	มหาวิทยาลัยมหิดล @ 4,470,600.00 บาท		2140007022 / 30 ส.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 572/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	งานจ้างเหมาสำรวจประชากรชุมชนคลองเตย (Terms of Reference) โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัย ในชุมชนคลองเตย (Smart Community) งวดที่ 2, ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงานที่ได้ ดำเนินการแล้วตามขอ 3.3 - 3.4 จำนวน 30 ชุดพิมพ์สี ภายใน 45 วัน นับถัดจากวันที่ ลงนามในสัญญาจ้าง จำนวน 1 งวด	4,500,000.00	4,470,600.00	คัดเลือก	มหาวิทยาลัยมหิดล @ 4,470,600.00 บาท	มหาวิทยาลัยมหิดล @ 4,470,600.00 บาท		2140007022 / 30 ส.ค. 2562
	งานจ้างเหมาสำรวจประชากรชุมชนคลองเตย (Terms of Reference) โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัย ในชุมชนคลองเตย (Smart Community) งวดที่ 3 ผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามขอ 3.5 - 3.6 และส่งมอบราย ฉบับสมบูรณ์ รายงานสรุปสำหรับผู้บริหารพร้อมข้อเสนอแนะ/ แนวทางการปรับปรุงแผนการดำเนินงานให้การทำเรื่อง ตามขอ 3.7 จำนวน 30 ชุด พิมพ์สีและบันทึกข้อมูลทั้งหมด บรรจุในแผ่น CD-ROM ให้การทำเรื่อง จำนวน 30 แผ่น โดยแนบท้ายในรายงานฉบับสมบูรณ์ จำนวน ชุดละ 1 แผ่น ตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ เห็นชอบแล้ว จำนวน 1 งวด	6,000,000.00	5,960,800.00	คัดเลือก	มหาวิทยาลัยมหิดล @ 5,960,800.00 บาท	มหาวิทยาลัยมหิดล @ 5,960,800.00 บาท		2140007022 / 30 ส.ค. 2562
	รวมมูลค่า	14,902,000.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	14,902,000.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 573/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
651	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ บริหารจัดการและควบคุมการใช้งานเว็บไซต์ งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 1 งวด	40,303.00	37,000.00	คัดเลือก	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 37,000.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 37,000.00 บาท		2140007027 / 29 ส.ค. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ บริหารจัดการและควบคุมการใช้งานเว็บไซต์ งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 1 งวด	40,303.00	37,000.00	คัดเลือก	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 37,000.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 37,000.00 บาท		2140007027 / 29 ส.ค. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ บริหารจัดการและควบคุมการใช้งานเว็บไซต์ งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2562 จำนวน 1 งวด	40,303.00	37,000.00	คัดเลือก	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 37,000.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 37,000.00 บาท		2140007027 / 29 ส.ค. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ บริหารจัดการและควบคุมการใช้งานเว็บไซต์ งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2563 จำนวน 1 งวด	40,303.00	37,000.00	คัดเลือก	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 37,000.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 37,000.00 บาท		2140007027 / 29 ส.ค. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ บริหารจัดการและควบคุมการใช้งานเว็บไซต์ งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 1 งวด	40,303.00	37,000.00	คัดเลือก	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 37,000.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 37,000.00 บาท		2140007027 / 29 ส.ค. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ บริหารจัดการและควบคุมการใช้งานเว็บไซต์ งวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2563 จำนวน 1 งวด	40,303.00	37,000.00	คัดเลือก	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 37,000.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 37,000.00 บาท		2140007027 / 29 ส.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า574/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ บริหารจัดการและควบคุมการใช้งานเว็บไซต์ งวดที่ 7 เดือนเมษายน 2563 จำนวน1 งวด	40,303.00	37,000.00	คัดเลือก	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 37,000.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 37,000.00 บาท		2140007027 / 29 ส.ค. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ บริหารจัดการและควบคุมการใช้งานเว็บไซต์ งวดที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน1 งวด	40,303.00	37,000.00	คัดเลือก	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 37,000.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 37,000.00 บาท		2140007027 / 29 ส.ค. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ บริหารจัดการและควบคุมการใช้งานเว็บไซต์ งวดที่ 9 เดือนมิถุนายน 2563 จำนวน1 งวด	40,303.00	37,000.00	คัดเลือก	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 37,000.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 37,000.00 บาท		2140007027 / 29 ส.ค. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ บริหารจัดการและควบคุมการใช้งานเว็บไซต์ งวดที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน1 งวด	40,303.00	37,000.00	คัดเลือก	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 37,000.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 37,000.00 บาท		2140007027 / 29 ส.ค. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ บริหารจัดการและควบคุมการใช้งานเว็บไซต์ งวดที่ 11 เดือนสิงหาคม 2563 จำนวน1 งวด	40,303.00	37,000.00	คัดเลือก	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 37,000.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 37,000.00 บาท		2140007027 / 29 ส.ค. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ บริหารจัดการและควบคุมการใช้งานเว็บไซต์ งวดที่ 12 เดือนกันยายน 2563 จำนวน1 งวด	40,307.00	37,000.00	คัดเลือก	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 37,000.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 37,000.00 บาท		2140007027 / 29 ส.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 575/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	444,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	31,080.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	475,080.00	บาท							
652	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมตู้ในระบบ จุดหมายอิเล็กทรอนิกส์และโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือ ข่าย งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 1 งวด			165,000.00	151,000.00	คัดเลือก	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 151,000.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 151,000.00 บาท		2140007028 / 29 ส.ค. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมตู้ในระบบ จุดหมายอิเล็กทรอนิกส์และโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือ ข่าย งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 1 งวด			165,000.00	151,000.00	คัดเลือก	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 151,000.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 151,000.00 บาท		2140007028 / 29 ส.ค. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมตู้ในระบบ จุดหมายอิเล็กทรอนิกส์และโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือ ข่าย งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2562 จำนวน 1 งวด			165,000.00	151,000.00	คัดเลือก	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 151,000.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 151,000.00 บาท		2140007028 / 29 ส.ค. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมตู้ในระบบ จุดหมายอิเล็กทรอนิกส์และโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือ ข่าย งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2563 จำนวน 1 งวด			165,000.00	151,000.00	คัดเลือก	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 151,000.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 151,000.00 บาท		2140007028 / 29 ส.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 576/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมตู้ในระบบ จุดหมายอิเล็กทรอนิกส์และโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือ ข่าย งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 1 งวด	165,000.00	151,000.00	คัดเลือก	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 151,000.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 151,000.00 บาท		2140007028 / 29 ส.ค. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมตู้ในระบบ จุดหมายอิเล็กทรอนิกส์และโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือ ข่าย งวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2563 จำนวน 1 งวด	165,000.00	151,000.00	คัดเลือก	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 151,000.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 151,000.00 บาท		2140007028 / 29 ส.ค. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมตู้ในระบบ จุดหมายอิเล็กทรอนิกส์และโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือ ข่าย งวดที่ 7 เดือนเมษายน 2563 จำนวน 1 งวด	165,000.00	151,000.00	คัดเลือก	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 151,000.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 151,000.00 บาท		2140007028 / 29 ส.ค. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมตู้ในระบบ จุดหมายอิเล็กทรอนิกส์และโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือ ข่าย งวดที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 1 งวด	165,000.00	151,000.00	คัดเลือก	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 151,000.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 151,000.00 บาท		2140007028 / 29 ส.ค. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมตู้ในระบบ จุดหมายอิเล็กทรอนิกส์และโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือ ข่าย งวดที่ 9 เดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 1 งวด	165,000.00	151,000.00	คัดเลือก	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 151,000.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 151,000.00 บาท		2140007028 / 29 ส.ค. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 577/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมตู้ในระบบ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์และโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือ ข่าย งวดที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 1 งวด			165,000.00	151,000.00	คัดเลือก	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 151,000.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 151,000.00 บาท		2140007028 / 29 ส.ค. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมตู้ในระบบ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์และโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือ ข่าย งวดที่ 11 เดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 1 งวด			165,000.00	151,000.00	คัดเลือก	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 151,000.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 151,000.00 บาท		2140007028 / 29 ส.ค. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมตู้ในระบบ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์และโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือ ข่าย งวดที่ 12 เดือนกันยายน 2563 จำนวน 1 งวด			165,000.00	151,000.00	คัดเลือก	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 151,000.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 151,000.00 บาท		2140007028 / 29 ส.ค. 2562
	รวมมูลค่า	1,812,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	126,840.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,938,840.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 578/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
653	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ สำหรับสำนักแพทย์ และอนามัยของ กทท. งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 1 งวด	41,666.00	37,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โมดูลล่าซอฟต์แวร์ เอ กซ์เพอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท	บริษัท โมดูลล่าซอฟต์แวร์ เอ กซ์เพอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท		2140006964 / 2 ก.ย. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ สำหรับสำนักแพทย์ และอนามัยของ กทท. งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 1 งวด	41,666.00	37,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โมดูลล่าซอฟต์แวร์ เอ กซ์เพอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท	บริษัท โมดูลล่าซอฟต์แวร์ เอ กซ์เพอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท		2140006964 / 2 ก.ย. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ สำหรับสำนักแพทย์ และอนามัยของ กทท. งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2562 จำนวน 1 งวด	41,666.00	37,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โมดูลล่าซอฟต์แวร์ เอ กซ์เพอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท	บริษัท โมดูลล่าซอฟต์แวร์ เอ กซ์เพอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท		2140006964 / 2 ก.ย. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ สำหรับสำนักแพทย์ และอนามัยของ กทท. งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2563 จำนวน 1 งวด	41,666.00	37,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โมดูลล่าซอฟต์แวร์ เอ กซ์เพอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท	บริษัท โมดูลล่าซอฟต์แวร์ เอ กซ์เพอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท		2140006964 / 2 ก.ย. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ สำหรับสำนักแพทย์ และอนามัยของ กทท. งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 1 งวด	41,666.00	37,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โมดูลล่าซอฟต์แวร์ เอ กซ์เพอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท	บริษัท โมดูลล่าซอฟต์แวร์ เอ กซ์เพอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท		2140006964 / 2 ก.ย. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ สำหรับสำนักแพทย์ และอนามัยของ กทท. งวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2563 จำนวน 1 งวด	41,666.00	37,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โมดูลล่าซอฟต์แวร์ เอ กซ์เพอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท	บริษัท โมดูลล่าซอฟต์แวร์ เอ กซ์เพอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท		2140006964 / 2 ก.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 579/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ สำหรับสำนักแพทย์ และอนามัยของ กทท. งวดที่ 7 เดือนเมษายน 2563 จำนวน 1 งวด	41,666.00	37,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โมดูลล่าซอฟต์แวร์ เอ กซ์เพอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท	บริษัท โมดูลล่าซอฟต์แวร์ เอ กซ์เพอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท		2140006964 / 2 ก.ย. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ สำหรับสำนักแพทย์ และอนามัยของ กทท. งวดที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 1 งวด	41,666.00	37,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โมดูลล่าซอฟต์แวร์ เอ กซ์เพอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท	บริษัท โมดูลล่าซอฟต์แวร์ เอ กซ์เพอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท		2140006964 / 2 ก.ย. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ สำหรับสำนักแพทย์ และอนามัยของ กทท. งวดที่ 9 เดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 1 งวด	41,666.00	37,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โมดูลล่าซอฟต์แวร์ เอ กซ์เพอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท	บริษัท โมดูลล่าซอฟต์แวร์ เอ กซ์เพอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท		2140006964 / 2 ก.ย. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ สำหรับสำนักแพทย์ และอนามัยของ กทท. งวดที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 1 งวด	41,666.00	37,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โมดูลล่าซอฟต์แวร์ เอ กซ์เพอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท	บริษัท โมดูลล่าซอฟต์แวร์ เอ กซ์เพอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท		2140006964 / 2 ก.ย. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ สำหรับสำนักแพทย์ และอนามัยของ กทท. งวดที่ 11 เดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 1 งวด	41,666.00	37,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โมดูลล่าซอฟต์แวร์ เอ กซ์เพอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท	บริษัท โมดูลล่าซอฟต์แวร์ เอ กซ์เพอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท		2140006964 / 2 ก.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า580/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ สำหรับสำนักแพทย์ และอนามัยของ กทม. งวดที่ 12 เดือนกันยายน 2563 หมายเหตุ ขอกำหนดงานจ้าง กทม. ตามที่แนบจำนวน 4 หน้า ขอกำหนดงานจ้าง บริษัท จำนวน 4 หน้า จำนวน1 งวด			41,674.00	37,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โมดูลาซอฟต์แวร์ เอ ็กซ์เพอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท	บริษัท โมดูลาซอฟต์แวร์ เอ ็กซ์เพอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท		2140006964 / 2 ก.ย. 2562
	รวมมูลค่า	452,400.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	31,668.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	484,068.00	บาท							
654	จ้างซักரிคูผ้าที่ใช้ในงานประชุม และจัดเลี้ยงรับรองต่าง ๆ หมายเหตุ เงื่อนไขรายละเอียดตามที่แนบ จำนวน 1 หน้า ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน170,000 บาท			170,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นางสมพร ลิ้มยง @ 1.00 บาท	นางสมพร ลิ้มยง @ 1.00 บาท		2140006965 / 3 ก.ย. 2562
	รวมมูลค่า	170,000.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	170,000.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า581/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
655	เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SHARP รุ่น AR6131 รวมกระดาษ A4 80 แกรม หักกระดาษเสีย 2% หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะตามที่แนบ จำนวน 1 หน้า ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน12,000 แผ่น	6,000.00	0.45	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140006966 / 3 ก.ย. 2562
	รวมมูลค่า	5,400.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	378.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	5,778.00	บาท					
656	นำดื่มบรรจุถังพลาสติกขาวขุน ขนาด 20 ลิตร ตราฟูลิเอ็ม หมายเหตุ ใบเสนอราคาตามที่แนบ จำนวน 1 หน้า จำนวน212 ถัง	6,805.20	30.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท กรุงเทพมหานครบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท กรุงเทพมหานครบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท		2140006967 / 3 ก.ย. 2562
	รวมมูลค่า	6,360.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	445.20	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	6,805.20	บาท					
657	Flash Drive ขนาดความจุ 32 GB USB 3.0 ตรา Kingston จำนวน10 อัน	7,000.00	200.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้ พพลาย @ 200.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้ พพลาย @ 200.00 บาท		2140006968 / 3 ก.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า582/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	Flash Drive ขนาดความจุ 16 GB USB 3.0,ตรา Kingston รายการที่ 1 - 2 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน15 ชิ้น	6,000.00	150.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 150.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 150.00 บาท		2140006968 / 3 ก.ย. 2562
	รวมมูลค่า	4,250.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	297.50 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,547.50 บาท						
658	จ้างผลิตสื่อและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารของ กทท. ผ่านสื่อออนไลน์ของเว็บไซต์บ้านเมือง หมายเหตุ ขอบเขตของงาน กทท. ตามที่แนบ จำนวน 2 หน้า ขอบเขตของงาน บริษัท จำนวน 2 หน้า จำนวน11 เดือน	235,400.00	20,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท นวกิจบ้านเมือง จำกัด @ 20,000.00 บาท	บริษัท นวกิจบ้านเมือง จำกัด @ 20,000.00 บาท		2140006969 / 3 ก.ย. 2562
	รวมมูลค่า	220,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	15,400.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	235,400.00 บาท						
659	จ้างเหมาต่อสิทธิการบำรุงรักษาสิทธิ การใช้งานซอฟต์แวร์สำเร็จรูป SAP ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย หมายเหตุ ขอบเขตของงาน กทท. จำนวน 2 หน้า ขอบเขตข้อกำหนด กทท. จำนวน 4 หน้า ตารางเปรียบเทียบข้อกำหนดขอบเขตงาน บริษัท จำนวน 6 หน้า ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า หนังสือยืนยันราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน1 งวด	48,096,500.00	44,900,000.00	คัดเลือก	บริษัท ฟิกท แอสโซซิเอท จำกัด @44,900,000.00 บาท	บริษัท ฟิกท แอสโซซิเอท จำกัด @ 44,900,000.00 บาท		2140006970 / 13 ก.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า583/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	44,900,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,143,000.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	48,043,000.00	บาท							
660	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบลงเวลาปฏิบัติงาน ของ กทท. งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2562 จำนวน1 งวด			135,890.00	127,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทิมเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด @ 127,000.00 บาท	บริษัท ทิมเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด @ 127,000.00 บาท		2140006971 / 4 ก.ย. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบลงเวลาปฏิบัติงาน ของ กทท. งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน1 งวด			135,890.00	127,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทิมเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด @ 127,000.00 บาท	บริษัท ทิมเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด @ 127,000.00 บาท		2140006971 / 4 ก.ย. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบลงเวลาปฏิบัติงาน ของ กทท. งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2562 จำนวน1 งวด			135,890.00	127,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทิมเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด @ 127,000.00 บาท	บริษัท ทิมเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด @ 127,000.00 บาท		2140006971 / 4 ก.ย. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบลงเวลาปฏิบัติงาน ของ กทท. งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2563 จำนวน1 งวด			135,890.00	127,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทิมเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด @ 127,000.00 บาท	บริษัท ทิมเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด @ 127,000.00 บาท		2140006971 / 4 ก.ย. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบลงเวลาปฏิบัติงาน ของ กทท. งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน1 งวด			135,890.00	127,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทิมเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด @ 127,000.00 บาท	บริษัท ทิมเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด @ 127,000.00 บาท		2140006971 / 4 ก.ย. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบลงเวลาปฏิบัติงาน ของ กทท. งวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2563 จำนวน1 งวด			135,890.00	127,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทิมเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด @ 127,000.00 บาท	บริษัท ทิมเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด @ 127,000.00 บาท		2140006971 / 4 ก.ย. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบลงเวลาปฏิบัติงาน ของ กทท. งวดที่ 7 เดือนเมษายน 2563 จำนวน1 งวด			135,890.00	127,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทิมเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด @ 127,000.00 บาท	บริษัท ทิมเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด @ 127,000.00 บาท		2140006971 / 4 ก.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า584/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบลงเวลาปฏิบัติงาน ของ กทท. งวดที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน1 งวด	135,890.00	127,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทิมเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด @ 127,000.00 บาท	บริษัท ทิมเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด @ 127,000.00 บาท		2140006971 / 4 ก.ย. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบลงเวลาปฏิบัติงาน ของ กทท. งวดที่ 9 เดือนมิถุนายน 2563 จำนวน1 งวด	135,890.00	127,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทิมเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด @ 127,000.00 บาท	บริษัท ทิมเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด @ 127,000.00 บาท		2140006971 / 4 ก.ย. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบลงเวลาปฏิบัติงาน ของ กทท. งวดที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน1 งวด	135,890.00	127,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทิมเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด @ 127,000.00 บาท	บริษัท ทิมเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด @ 127,000.00 บาท		2140006971 / 4 ก.ย. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบลงเวลาปฏิบัติงาน ของ กทท. งวดที่ 11 เดือนสิงหาคม 2563 จำนวน1 งวด	135,890.00	127,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทิมเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด @ 127,000.00 บาท	บริษัท ทิมเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด @ 127,000.00 บาท		2140006971 / 4 ก.ย. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบลงเวลาปฏิบัติงาน ของ กทท. งวดที่ 12 เดือนกันยายน 2563 หมายเหตุ ขอบเขตของงานตามที่แนบจำนวน 2 หน้า ขอบเขตข้อกำหนด กทท. จำนวน 8 หน้า ขอบเขตข้อกำหนด บริษัท จำนวน 8 หน้า จำนวน1 งวด	135,890.00	127,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทิมเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด @ 127,000.00 บาท	บริษัท ทิมเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด @ 127,000.00 บาท		2140006971 / 4 ก.ย. 2562
	รวมมูลค่า	1,524,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	106,680.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,630,680.00	บาท					
661	PTT.HYDRAULIC HVI-68 น้ำมันไฮดรอลิค (ถังละ 200 ลิตร) หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะตามที่แนบ จำนวน 1 หน้า จำนวน20 ถึง	332,000.00	16,580.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 16,580.00 บาท	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 16,580.00 บาท		2140006973 / 5 ก.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 585/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	331,600.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	23,212.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	354,812.00	บาท							
662	Flash Drive ขนาดความจุ 32 GB USB 3.0 ตรา Kingston จำนวน 7 อัน			1,498.00	200.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 200.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 200.00 บาท		2140006974 / 6 ก.ย. 2562
	Flash Drive ขนาดความจุ 16 GB USB 3.0 ตรา Kingston จำนวน 7 อัน			1,239.00	150.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 150.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 150.00 บาท		2140006974 / 6 ก.ย. 2562
	แผ่น CD ตรา KODAK จำนวน 100 แผ่น			535.00	5.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 5.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 5.00 บาท		2140006974 / 6 ก.ย. 2562
	แผ่น DVD ตรา KODAK รายการที่ 1 - 4 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 100 แผ่น			706.00	6.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 6.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 6.00 บาท		2140006974 / 6 ก.ย. 2562
	รวมมูลค่า	3,550.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	248.50	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,798.50	บาท							
663	Drum Brother MFC-L5900DW (รุ่น DR-3455) จำนวน 1 กล้อง			5,100.00	4,570.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท		2140006976 / 6 ก.ย. 2562
	Drum Brother MFC-8190DW (รุ่น DR-3355) จำนวน 1 กล้อง			5,100.00	4,750.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,750.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,750.00 บาท		2140006976 / 6 ก.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 586/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	หมึก Brother MFC-8190DW (รุ่น TN3320) จำนวน 1 กลอง			2,210.00	2,060.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,060.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,060.00 บาท		2140006976 / 6 ก.ย. 2562
	Drum Brother MFC-9140CDN (รุ่น DR261CL) จำนวน 1 กลอง			3,380.00	3,150.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 3,150.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 3,150.00 บาท		2140006976 / 6 ก.ย. 2562
	หมึก Brother MFC-9140CDN (รุ่น TN261BK สีดำ) จำนวน 2 กลอง			4,040.00	1,886.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,886.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,886.00 บาท		2140006976 / 6 ก.ย. 2562
	หมึก Brother MFC-9140CDN (รุ่น TN265C สีฟ้า) จำนวน 2 กลอง			5,240.00	2,440.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท		2140006976 / 6 ก.ย. 2562
	หมึก Brother MFC-9140CDN (รุ่น TN265M สีชมพู) จำนวน 2 กลอง			5,240.00	2,440.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท		2140006976 / 6 ก.ย. 2562
	หมึก Brother MFC-9140CDN (รุ่น TN265Y สีเหลือง) รายการที่ 1 - 8 ผลิตจากประเทศจีน หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามที่แนบ จำนวน 1 หนา จำนวน 2 กลอง			5,240.00	2,440.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท		2140006976 / 6 ก.ย. 2562
	รวมมูลค่า	32,942.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,305.94	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	35,247.94	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า587/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
664	น้ำยาถูพื้น ขนาด 5.2 ลิตร ตรา มาจิคคัลลิน กลินฟลาวเวอร์ เฟรช จำนวน4 แกลลอน	1,140.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 220.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 220.00 บาท		2140006977 / 6 ก.ย. 2562
	น้ำยาล้างจาน ตรา ซันไลต์ ขนาด 3.6 ลิตร จำนวน6 แกลลอน	1,200.00	180.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 180.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 180.00 บาท		2140006977 / 6 ก.ย. 2562
	กระดามทิชชูชนิดกลอง ตรา เลดีสก็อตต์ จำนวน24 กลอง	1,560.00	35.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 35.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 35.00 บาท		2140006977 / 6 ก.ย. 2562
	สบู่เหลวล้างมือ ตรา Protex พรอพโพลิส ขนาด 250 มม. จำนวน6 ขวด	720.00	70.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 70.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 70.00 บาท		2140006977 / 6 ก.ย. 2562
	ไม้ปัดฝุ่นตัวหนอนนาโนไมโครไฟเบอร์ จำนวน4 ขวด	800.00	160.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 160.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 160.00 บาท		2140006977 / 6 ก.ย. 2562
	พรมเช็ดเท้านาโนตัวหนอน รายการที่ 1 - 6 ผลิตในประเทศไทย จำนวน6 ขวด	360.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 55.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 55.00 บาท		2140006977 / 6 ก.ย. 2562
	รวมมูลค่า	4,190.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	293.30	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,483.30	บาท					
665	ปากกาเน้นข้อความ ตรา H-111 สีเหลือง จำนวน10 แท่ง	200.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท		2140006978 / 6 ก.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า588/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	เครื่องเย็บกระดาษ ตราอักษร Max รุ่น HD-10N จำนวน6 เครื่อง	870.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 70.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 70.00 บาท		2140006978 / 6 ก.ย. 2562
	กาวแท่ง UHU 8.2 กรัม จำนวน12 แท่ง	360.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท		2140006978 / 6 ก.ย. 2562
	เทปใสแกน 3 นิ้ว Scotch 600 1 นิ้ว x 72 หลา จำนวน24 กลอง	4,080.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 158.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 158.00 บาท		2140006978 / 6 ก.ย. 2562
	Post-it Notes Canary 657 สีเหลือง ขนาด 3 x 4 นิ้ว จำนวน18 เลม	1,098.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 57.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 57.00 บาท		2140006978 / 6 ก.ย. 2562
	Post-it เพจมูวริกเกอร์ 671-2AN ขนาด 1 x 3 นิ้ว จำนวน18 แพ็ค	1,170.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 60.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 60.00 บาท		2140006978 / 6 ก.ย. 2562
	เครื่องเจาะกระดาษ 2 รู ตราหมา H-480 จำนวน4 เครื่อง	408.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 95.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 95.00 บาท		2140006978 / 6 ก.ย. 2562
	แฟ้มซองพลาสติก Orca 1 ชั้น (สีเหลือง) A4 จำนวน4 แพ็ค	236.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140006978 / 6 ก.ย. 2562
	สมุดกลลวรายงาน ปกหนัง A4 (สัน 1 ซม.) Quiet V-78 รายการที่ 1,2,4-9 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 3 ผลิตจากประเทศเยอรมัน จำนวน1 เลม	407.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 355.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 355.00 บาท		2140006978 / 6 ก.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า589/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	7,713.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	539.91	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	8,252.91	บาท							
666	post-it (คละสี) ขนาดใหญ่ 3 x 3 นิ้ว รุ่น 654-5 (แพ็ค 5 เลม) จำนวน10 แพ็ค			1,760.00	165.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 165.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 165.00 บาท		2140006979 / 6 ก.ย. 2562
	post-it (คละสี) ขนาดเล็ก 1.5 x 2 นิ้ว รุ่น 653-AN (แพ็ค 12 เลม) จำนวน10 แพ็ค			700.00	168.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 168.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 168.00 บาท		2140006979 / 6 ก.ย. 2562
	เทปกาวยสีขุน (ติดกลอง) OPP ตราอักษร UNITAPE ขนาด 2 นิ้ว จำนวน10 มวน			300.00	32.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 32.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 32.00 บาท		2140006979 / 6 ก.ย. 2562
	เทปเยื่อกาวย 2 หน้า แบบบาง ตราอักษร LION ขนาด 0.5 นิ้ว จำนวน10 มวน			160.00	15.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 15.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 15.00 บาท		2140006979 / 6 ก.ย. 2562
	เทปผาปิดกลอง (สีน้ำเงิน) ตราอักษร LION ขนาด 2 นิ้ว จำนวน10 มวน			520.00	48.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140006979 / 6 ก.ย. 2562
	ซองถนอมเอกสาร ขนาด A4 ตราอักษร ORCA จำนวน10 แพ็ค			260.00	22.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 22.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 22.00 บาท		2140006979 / 6 ก.ย. 2562
	ปากกาหมึกเจล ตราอักษร Pentel EnerGel BL75 ขนาด 0.5 มม. สีน้ำเงิน รายการที่ 1-6 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 7 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น จำนวน2 โหล			976.00	456.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 456.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 456.00 บาท		2140006979 / 6 ก.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า590/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	5,412.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	378.84	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	5,790.84	บาท							
667	ของที่ระลึกแก่พนักงานที่พ้นจากตำแหน่ง ประจำปี 2562 พร้อมกระเป๋าผ้าแพรบรมรุ - ทอผ้าแท่ง น้าหนัก 1 บาท โลโก้หลังกิมก็ เท่ากับ 15.244 กรัม - มาตรฐานของผ้าแท่ง 96.5% จำนวน116 ชิ้น			2,531,120.00	21,648.48	คัดเลือก	ทางหุ้นส่วนจำกัด หางคาทอง อยู่หลังกิมก็ @ 21,648.48 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด หางคาทอง อยู่หลังกิมก็ @ 21,648.48 บาท		2140006980 / 16 ก.ย. 2562
	ราคาทองที่ต้องเสียภาษี หมวดเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ กทท. จำนวน 2 หนา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ บริษัท จำนวน 3 หนา ใบเสนอราคา จำนวน 1 หนา หนังสือยืนยันราคา จำนวน 1 หนา จำนวน116 ชิ้น			75,400.00	596.52	คัดเลือก	ทางหุ้นส่วนจำกัด หางคาทอง อยู่หลังกิมก็ @ 596.52 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด หางคาทอง อยู่หลังกิมก็ @ 596.52 บาท		2140006980 / 16 ก.ย. 2562
	รวมมูลค่า	2,580,420.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	4,843.74	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,585,263.74	บาท							
668	เครื่องเย็บกระดาษ ตราอักษร MAX เบอร์ 10 รุ่น HD-10 จำนวน10 อัน			700.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท		2140006981 / 6 ก.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 591/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	แฟ้มซองพลาสติก ตราอักษร ORCA A4 สีขาว (แฟ้ม 12 เลม) จำนวน 5 แฟ้ม	300.00	48.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140006981 / 6 ก.ย. 2562
	ปากกาเน้นข้อความ สีเหลือง ตราเมา จำนวน 24 ด้าม	1,080.00	18.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท		2140006981 / 6 ก.ย. 2562
	Post-it ขนาด 15 x 50 mm. รุ่น 670-5AN คละสีสะท้อนแสง ตราอักษร 3M จำนวน 6 แฟ้ม	900.00	65.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท		2140006981 / 6 ก.ย. 2562
	คู่มือพิมพ์ดีด สำหรับเครื่องคำนวณ ยี่ห้อ ไดซ์ เบอร์ GR-51 จำนวน 3 อัน	600.00	48.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140006981 / 6 ก.ย. 2562
	แฟ้มหวง 2 นิ้ว ตราช้าง เบอร์ 125 A4 จำนวน 12 แฟ้ม	720.00	56.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 56.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 56.00 บาท		2140006981 / 6 ก.ย. 2562
	แฟ้มหวง 3 นิ้ว ตราช้าง เบอร์ 120 A4 จำนวน 12 แฟ้ม	960.00	56.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 56.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 56.00 บาท		2140006981 / 6 ก.ย. 2562
	แฟ้มเสนอเห็น ขนาด A4 ตราอักษร ELITE 571 รายการที่ 1 - 7 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 8 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 12 แฟ้ม	3,480.00	270.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 270.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 270.00 บาท		2140006981 / 6 ก.ย. 2562
	รวมมูลค่า	6,340.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	443.80	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	6,783.80	บาท					
669	Flash Drive 64 GB USB 3.0 ตรา Kingston จำนวน 12 อัน	4,320.00	330.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 330.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 330.00 บาท		2140006982 / 6 ก.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 592/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	แผ่น CD-R ตรา KODAK 50 แผ่น/แพ็ค จำนวน 4 แพ็ค			1,080.00	250.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 250.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 250.00 บาท		2140006982 / 6 ก.ย. 2562
	ปากกาเขียนแผ่น CD ตรา Faber Castell สีดำ จำนวน 10 ตาม			450.00	37.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 37.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 37.00 บาท		2140006982 / 6 ก.ย. 2562
	ปากกาเขียนแผ่น CD ตรา Faber Castell สีน้ำเงิน รายการที่ 1, - 4 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 10 ตาม			450.00	37.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 37.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 37.00 บาท		2140006982 / 6 ก.ย. 2562
	รวมมูลค่า	5,700.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	399.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	6,099.00	บาท							
670	ผงหมึกตราอักษร Brother รุ่น TN-3448 ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น MFC-L5900DW ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 1 กล่อง			4,220.00	3,940.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 3,940.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 3,940.00 บาท		2140006983 / 9 ก.ย. 2562
	รวมมูลค่า	3,940.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	275.80	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,215.80	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า593/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
671	เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SHARP รุ่น AR6131 รวมกระดาษ 80 แกรม หักกระดาษเสีย 2 % หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามที่แนบ จำนวน 1 หนา ใบเสนอราคา จำนวน 1 หนา จำนวน180,000 แผ่น	90,000.00	0.45	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140006984 / 9 ก.ย. 2562
	รวมมูลค่า	81,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	5,670.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	86,670.00	บาท					
672	เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SHARP รุ่น AR6131 รวมกระดาษ 80 แกรม หักกระดาษเสีย 2% หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะตามที่แนบ จำนวน 2 หนา ใบเสนอราคา จำนวน 1 หนา จำนวน80,000 แผ่น	40,000.00	0.45	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140006985 / 9 ก.ย. 2562
	รวมมูลค่า	36,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,520.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	38,520.00	บาท					
673	กระดาษการดู UPC A4 สีขาว 180 แกรม บรรจุ 200 แผ่น จำนวน2 หอ	390.00	182.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 182.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 182.00 บาท		2140006986 / 9 ก.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 594/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	กระดาษการดู UPC A4 สีฟ้า 180 แกรม บรรจุ 200 แผ่น จำนวน 2 หอ	390.00	182.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 182.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 182.00 บาท		2140006986 / 9 ก.ย. 2562
	ปากกา UNI-BALL Signo 307 0.7 mm. สีน้ำเงิน จำนวน 6 โหล	3,702.00	540.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 540.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 540.00 บาท		2140006986 / 9 ก.ย. 2562
	มีดคัตเตอร์ ตราหมา H-112 จำนวน 12 อัน	720.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท		2140006986 / 9 ก.ย. 2562
	เทปโฟม Scotch CA 110 21 มม. x 3 มม. จำนวน 6 ม้วน	606.00	89.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 89.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 89.00 บาท		2140006986 / 9 ก.ย. 2562
	Post-it โน้ต ขนาด 2 x 3 นิ้ว 656 AN รุ่นสีสะท้อนแสง/สีพาสเทล จำนวน 3 หอ	1,254.00	380.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 380.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 380.00 บาท		2140006986 / 9 ก.ย. 2562
	ตรายางวันที่เลขไทย จำนวน 3 อัน	120.00	35.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 35.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 35.00 บาท		2140006986 / 9 ก.ย. 2562
	ควอนตัมปากกาเจลโลพลัส ทัช 500 สีน้ำเงิน จำนวน 2 โหล	514.00	240.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 240.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 240.00 บาท		2140006986 / 9 ก.ย. 2562
	สันหวงพลาสติก ขนาด 22 มม. สีเทา แพ็ค 10 เส้น รายการที่ 1,2,4,5,6,7,8 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 3,9 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น จำนวน 4 โหล	368.00	85.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 85.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 85.00 บาท		2140006986 / 9 ก.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 595/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	7,227.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	505.89	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	7,732.89	บาท							
674	กาวแท่ง ตราอักษร UHU สีขาว ขนาด 40 กรัม จำนวน 24 แท่ง			1,920.00	68.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 68.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 68.00 บาท		2140006988 / 10 ก.ย. 2562
	ปากกาเน้นข้อความ ตราอักษร Stabilo Original สีเขียว จำนวน 24 ด้าม			720.00	24.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท		2140006988 / 10 ก.ย. 2562
	เทปปิดกล่อง OPP ตราอักษร Unitape สีซุ่น 3 นิ้ว จำนวน 36 ม้วน			1,440.00	38.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท		2140006988 / 10 ก.ย. 2562
	ซีพีนับแบงค์ เอลเฟ่น จำนวน 12 ตลับ			384.00	28.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท		2140006988 / 10 ก.ย. 2562
	กระดาษ Flying ขนาด A4 สีเหลือง, สีขาว 160 แกรม (อย่างละ 2 แพ็ค) จำนวน 4 แพ็ค			700.00	130.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 130.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 130.00 บาท		2140006988 / 10 ก.ย. 2562
	แฟ้มซองพลาสติก ตราอักษร Orca 1 ชั้น สีใส จำนวน 5 แพ็ค			750.00	48.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140006988 / 10 ก.ย. 2562
	แฟ้ม 2 หวง ตราช่าง NO.420 ขนาด A4 คละสี จำนวน 3 โหล			1,950.00	600.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 600.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 600.00 บาท		2140006988 / 10 ก.ย. 2562
	มีดคัตเตอร์ สแตนเลส ตราหมา Silver - 111 จำนวน 20 อัน			700.00	24.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท		2140006988 / 10 ก.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 596/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	เทปปิดกล่อง OPP ตราอักษร Unittape สีขุน 2 นิ้ว จำนวน 6 ม้วน	180.00	28.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท		2140006988 / 10 ก.ย. 2562
	ปากกามาร์กเกอร์ 2 หัว ตรามา สีน้ำเงิน จำนวน 10 ตาม	110.00	12.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท		2140006988 / 10 ก.ย. 2562
	เครื่องเหลาดินสอ ตรา ELM รุ่น 148 จำนวน 2 เครื่อง	1,340.00	650.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 650.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 650.00 บาท		2140006988 / 10 ก.ย. 2562
	ดินสอกดข้าง,เพลเทล PD105T จำนวน 24 แท่ง	1,320.00	32.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 32.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 32.00 บาท		2140006988 / 10 ก.ย. 2562
	ไส้ดินสอ Pentel 2B ขนาด 0.5 mm. จำนวน 2 กล่อง	440.00	180.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 180.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 180.00 บาท		2140006988 / 10 ก.ย. 2562
	แผ่นยางรองตัด อินคา A3 (30 x 45 cm) จำนวน 1 ชิ้น	280.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 220.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 220.00 บาท		2140006988 / 10 ก.ย. 2562
	กรรไกร Scotch Multi Purpse 7 นิ้ว จำนวน 12 อัน	1,044.00	65.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท		2140006988 / 10 ก.ย. 2562
	ดินแฟมพลาสติก ORCA FTN-1 จำนวน 5 กล่อง	650.00	110.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 110.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 110.00 บาท		2140006988 / 10 ก.ย. 2562
	ลวดเย็บกระดาษ ตราข้าง เบอร์ 23/10 จำนวน 5 กล่อง	335.00	60.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 60.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 60.00 บาท		2140006988 / 10 ก.ย. 2562
	POST IT สีนีออน 2 x 3 นิ้ว ตราอักษร 3M รุ่น 653 (1 x 12 เลม) จำนวน 5 แพ็ค	900.00	175.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 175.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 175.00 บาท		2140006988 / 10 ก.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 597/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ปากกาเขียน CD ตราม้า สีดำ ลบได้ ขนาด 1.0 มม. รายการที่ 1, 2 ผลิตจากประเทศเยอรมัน รายการที่ 3,4,6-10,16,17,18,19 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 5 ผลิตจากประเทศเนเธอร์แลนด์ รายการที่ 11,12,13,14,15 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น จำนวน 5 ตาม	275.00	22.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 22.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 22.00 บาท		2140006988 / 10 ก.ย. 2562
	รวมมูลค่า	12,503.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	875.21 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	13,378.21 บาท						
675	แฟ้มซอง A4 ขาว (แฟ้ม 12 เล่ม) ออกราก จำนวน 3 แฟ้ม	210.00	144.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140006989 / 10 ก.ย. 2562
	ปากกาหมึกเจล G-Soft HI-GRIP สีดำ 0.38 มม. จำนวน 3 ตาม	75.00	54.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท		2140006989 / 10 ก.ย. 2562
	ปากกาหมึกเจล สีน้ำเงิน Energel 0.7 มม. รุ่น BLP77-CX จำนวน 12 ตาม	756.00	636.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 53.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 53.00 บาท		2140006989 / 10 ก.ย. 2562
	แฟ้มกระเป๋ 8 ซอง A4 ขาว เหวินกู GO-125-8, จำนวน 6 เล่ม	720.00	690.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 115.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 115.00 บาท		2140006989 / 10 ก.ย. 2562
	ซองพลาสติก A4 ไบอนด์ออร์แมกซ์ รุ่น 01130 สีขาวขอบน้ำเงิน จำนวน 6 เล่ม	300.00	270.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 45.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 45.00 บาท		2140006989 / 10 ก.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า598/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	ป้ายสัญลักษณ์ วาง-ไม่วาง (2 หน้า) 12 x 12 ซม. แพนโก MB102 จำนวน1 อัน	180.00	160.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 160.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 160.00 บาท		2140006989 / 10 ก.ย. 2562
	โพสท์-อิท โนต แพ็คสุดคุ้ม 654-4 สีฟ้าสเทล 4 แกรม 1 จำนวน3 แพ็ค	630.00	495.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 165.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 165.00 บาท		2140006989 / 10 ก.ย. 2562
	อินเด็กซ์โนต 1.2 x 5 ซม. ตราช้าง สีฟ้าสเทล #112103 จำนวน6 แพ็ค	270.00	192.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 32.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 32.00 บาท		2140006989 / 10 ก.ย. 2562
	คลิปดำ 3/4 นิ้ว (กลอง 12 ตัว) ตราหมา 112 จำนวน6 กลอง	90.00	84.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท		2140006989 / 10 ก.ย. 2562
	เทปขาว 2 หน้า แกร่งยึดติดสูง ชนิดบาง ผิวเรียบ 19 มม. x 1.5 ม. สกอตช KKD-19 จำนวน3 ชิ้น	465.00	417.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 139.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 139.00 บาท		2140006989 / 10 ก.ย. 2562
	แผ่นใสชนิดเขียน 100 ไมครอน A4 (แพ็ค 100 แผ่น) วิกเตอร์ บรจ 100 แผ่น/แพ็ค จำนวน2 แพ็ค	600.00	520.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 260.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 260.00 บาท		2140006989 / 10 ก.ย. 2562
	สันรูด 15 มม. สีทึบ (แพ็ค 12 ชิ้น) ออรกา คละสี จำนวน2 แพ็ค	230.00	200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 100.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 100.00 บาท		2140006989 / 10 ก.ย. 2562
	สันรูด 5 มม. คละสีออนทึบ จำนวน2 แพ็ค	90.00	84.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 42.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 42.00 บาท		2140006989 / 10 ก.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า599/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	สันรูด 3 มม. คละสีอ่อนทึบ รายการที่ 1,6-14 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 2,3,5 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น รายการที่ 4 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน2 แพ็ค	90.00	84.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 42.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 42.00 บาท		2140006989 / 10 ก.ย. 2562
	รวมมูลค่า	4,030.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	282.10 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,312.10 บาท						
676	ปากกา Quantum รุ่น เจลโลฟลัส 1233 สีน้ำเงิน จำนวน90 ด้าม	810.00	8.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 8.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 8.00 บาท		2140006990 / 10 ก.ย. 2562
	ปากกาไฮบริดเจลคิลิป ขนาด 0.6 มม. ตราอักษร Pental Hybrid Gel Grip สีน้ำเงิน จำนวน10 โหล	4,500.00	420.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 420.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 420.00 บาท		2140006990 / 10 ก.ย. 2562
	แผนยางรองตัด ขนาด 30 x 22 ซม. ขนาด A4 ตราอักษรเจลเฟ่น จำนวน5 แผ่น	600.00	110.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 110.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 110.00 บาท		2140006990 / 10 ก.ย. 2562
	แฟ้มซองพลาสติก ตราช้าง A4 สีขาวใส จำนวน5 โหล	260.00	48.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140006990 / 10 ก.ย. 2562
	แฟ้มซองพลาสติก ตราช้าง A4 สีม่วง จำนวน3 โหล	156.00	48.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140006990 / 10 ก.ย. 2562
	แฟ้มซองพลาสติก ตราช้าง A4 สีชมพู จำนวน3 โหล	156.00	48.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140006990 / 10 ก.ย. 2562
	แฟ้มซองพลาสติก ตราช้าง A4 สีฟ้า จำนวน3 โหล	156.00	48.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140006990 / 10 ก.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า600/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	เทปผ้า สีชมพู ขนาด 1.5 นิ้ว ตราอักษร LION จำนวน4 ม้วน	160.00	38.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท		2140006990 / 10 ก.ย. 2562
	เทปผ้า สีเทา ขนาด 1.5 นิ้ว ตราอักษร LION จำนวน4 ม้วน	160.00	38.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท		2140006990 / 10 ก.ย. 2562
	เทปผ้า สีม่วง ขนาด 1.5 นิ้ว ตราอักษร LION จำนวน4 ม้วน	160.00	38.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท		2140006990 / 10 ก.ย. 2562
	เทปผ้า สีเขียวอ่อน ขนาด 1.5 นิ้ว ตราอักษร LION จำนวน4 ม้วน	160.00	38.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท		2140006990 / 10 ก.ย. 2562
	ซองเอกสารสีน้ำตาล 555 KA ขนาด 6 3/8 x 9 นิ้ว แพ็ค 50 ซอง จำนวน6 แพ็ค	540.00	82.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 82.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 82.00 บาท		2140006990 / 10 ก.ย. 2562
	Post-it โน้ต 654 ขนาด 3 x 3 นิ้ว (แพ็ค 5 เลม) จำนวน5 แพ็ค	1,000.00	165.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 165.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 165.00 บาท		2140006990 / 10 ก.ย. 2562
	เทปลบคำผิด เพนเทล ZT35-W จำนวน100 ขวด	7,000.00	65.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท		2140006990 / 10 ก.ย. 2562
	แผ่นใสทำปก ขนาด A4 ตราอักษร BOS จำนวน2 หอ	500.00	180.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 180.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 180.00 บาท		2140006990 / 10 ก.ย. 2562
	กรรไกร ขนาด 7 นิ้ว ตราอักษร เดลต้า จำนวน12 อัน	540.00	42.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 42.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 42.00 บาท		2140006990 / 10 ก.ย. 2562
	สกอตเทปใส รุ่น 600 ขนาด 18 มม. x 33 ม. จำนวน36 กลอง	2,160.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท		2140006990 / 10 ก.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า601/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ตราขาง สติกเกอร์แล็บ A4 ขาวดาน จำนวน2 แพ็ค	320.00	145.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 145.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 145.00 บาท		2140006990 / 10 ก.ย. 2562
	คลิปบอร์ด A4 ตราขาง 1110 คละสี จำนวน6 แผ่น	360.00	56.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 56.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 56.00 บาท		2140006990 / 10 ก.ย. 2562
	ตรายางตัวเลข นานมี 6 หลัก จำนวน2 อัน	120.00	56.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 56.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 56.00 บาท		2140006990 / 10 ก.ย. 2562
	เทปเยื่อขาว 2 หน้า 1/2 นิ้ว ตราอักษร LION จำนวน12 ม้วน	240.00	15.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 15.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 15.00 บาท		2140006990 / 10 ก.ย. 2562
	แฟ้มหวงตราขาง 210PF ขนาด A4 จำนวน4 โหล	2,568.00	600.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 600.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 600.00 บาท		2140006990 / 10 ก.ย. 2562
	ดินสอกด Rotring Tikky คละสี จำนวน15 แทง	1,500.00	75.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 75.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 75.00 บาท		2140006990 / 10 ก.ย. 2562
	กระดาษสีอเนกประสงค์ ตราอักษร Flying A4 160 แกรม สีฟ้า จำนวน6 แพ็ค	900.00	130.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 130.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 130.00 บาท		2140006990 / 10 ก.ย. 2562
	กระดาษสีอเนกประสงค์ ตราอักษร Flying A4 160 แกรม สีขาว จำนวน2 แพ็ค	300.00	130.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 130.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 130.00 บาท		2140006990 / 10 ก.ย. 2562
	กระดาษสีอเนกประสงค์ ตราอักษร Flying A4 160 แกรม สีเหลือง จำนวน2 แพ็ค	300.00	130.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 130.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 130.00 บาท		2140006990 / 10 ก.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า602/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	กระดาสีอเนกประสงค์ ตราอักษร Flying A4 160 แกรม สีชมพู รายการที่ 1,3-7 ผลิตจากประเทศอินเดีย รายการที่ 2,14,23 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น รายการที่ 8-13,15-22 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 24-27 ผลิตจากประเทศฟินแลนด์ จำนวน2 แพ็ค	300.00	130.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 130.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 130.00 บาท		2140006990 / 10 ก.ย. 2562
	รวมมูลค่า	23,414.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,638.98	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	25,052.98	บาท					
677	น้ำยาล้างจาน ขนาด 3.8 ลิตร ทีโพล ดิช จำนวน4 แกลลอน	728.00	170.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้ พพลาย @ 170.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้ พพลาย @ 170.00 บาท		2140006991 / 10 ก.ย. 2562
	กระดาสีชมพูเช็ดหน้า ตรา คลีนิกซ์ รายการที่ 1 - 2 ผลิตในประเทศไทย จำนวน45 กลอง	1,710.00	35.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้ พพลาย @ 35.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้ พพลาย @ 35.00 บาท		2140006991 / 10 ก.ย. 2562
	รวมมูลค่า	2,255.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	157.85	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,412.85	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า603/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
678	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ผลิตและเผยแพร่สื่อออนไลน์เว็บไซต์กรุงเทพมหานคร และฐานเศรษฐกิจ ขนาดไม่เกิน 1 หนา (A4) พร้อมรูปไม่เกิน 3 รูป จำนวน 10 ครั้ง หมายเหตุ ขอบเขตของงาน กทท. จำนวน 2 หนา ขอบเขตของงาน บริษัท จำนวน 2 หนา ใบเสนอราคา จำนวน 1 หนา จำนวน10 ครั้ง	321,000.00	30,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) @ 30,000.00 บาท	บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) @ 30,000.00 บาท		2140006992 / 11 ก.ย. 2562
	รวมมูลค่า	300,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	21,000.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	321,000.00 บาท						
679	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช กล.	4,964.80	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140006993 / 24 ก.ย. 2562
	จำนวน116 ถัง							
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช ผท.	12,968.40	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140006993 / 24 ก.ย. 2562
	จำนวน303 ถัง							
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช ผร.	4,793.60	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140006993 / 24 ก.ย. 2562
	จำนวน112 ถัง							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า604/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช คป. จำนวน46 ถัง	1,968.80	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140006993 / 24 ก.ย. 2562
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช ผต. จำนวน327 ถัง	13,995.60	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140006993 / 24 ก.ย. 2562
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช กปส.1 จำนวน46 ถัง	1,968.80	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140006993 / 24 ก.ย. 2562
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช รส.1 จำนวน105 ถัง	4,494.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140006993 / 24 ก.ย. 2562
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช รส.2 จำนวน93 ถัง	3,980.40	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140006993 / 24 ก.ย. 2562
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช รส.3 จำนวน163 ถัง	6,976.40	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140006993 / 24 ก.ย. 2562
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช รส.4 จำนวน46 ถัง	1,968.80	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140006993 / 24 ก.ย. 2562
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช รส.5 จำนวน163 ถัง	6,976.40	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140006993 / 24 ก.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า605/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช รส.6 จำนวน210 ถัง	8,988.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140006993 / 24 ก.ย. 2562
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช รส.7 จำนวน186 ถัง	7,960.80	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140006993 / 24 ก.ย. 2562
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช รส.8 จำนวน163 ถัง	6,976.40	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140006993 / 24 ก.ย. 2562
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช รส.9 จำนวน233 ถัง	9,972.40	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140006993 / 24 ก.ย. 2562
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช รส.11 จำนวน467 ถัง	19,987.60	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140006993 / 24 ก.ย. 2562
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช รส.13 จำนวน233 ถัง	9,972.40	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140006993 / 24 ก.ย. 2562
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช รส.15 จำนวน350 ถัง	14,980.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140006993 / 24 ก.ย. 2562
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช รส.16 จำนวน280 ถัง	11,984.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140006993 / 24 ก.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า606/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช รส.17 จำนวน233 ถัง	9,972.40	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140006993 / 24 ก.ย. 2562
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช คบต. จำนวน280 ถัง	11,984.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140006993 / 24 ก.ย. 2562
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช คตป. จำนวน233 ถัง	9,972.40	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140006993 / 24 ก.ย. 2562
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช ผสท.กปส.3 จำนวน46 ถัง	1,968.80	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140006993 / 24 ก.ย. 2562
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช ผสอ. จำนวน210 ถัง	8,988.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140006993 / 24 ก.ย. 2562
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช คผ. จำนวน186 ถัง	7,960.80	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140006993 / 24 ก.ย. 2562
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช คต. จำนวน140 ถัง	5,992.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140006993 / 24 ก.ย. 2562
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช คอ. จำนวน46 ถัง	1,968.80	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140006993 / 24 ก.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า607/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช วตส.กตส.1 จำนวน128 ถัง	5,478.40	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140006993 / 24 ก.ย. 2562
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช ผสท.กตส.1 จำนวน93 ถัง	3,980.40	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140006993 / 24 ก.ย. 2562
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช ดตส.กตส.1 จำนวน116 ถัง	4,964.80	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140006993 / 24 ก.ย. 2562
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช ผคม.กตส.1 จำนวน757 ถัง	32,399.60	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140006993 / 24 ก.ย. 2562
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช กตส.2 จำนวน70 ถัง	2,996.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140006993 / 24 ก.ย. 2562
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช วตส.กตส.2 จำนวน140 ถัง	5,992.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140006993 / 24 ก.ย. 2562
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช ผสท.กตส.2 จำนวน116 ถัง	4,964.80	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140006993 / 24 ก.ย. 2562
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช ปก.กตส.2 จำนวน280 ถัง	11,984.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140006993 / 24 ก.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า608/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช ดตส.กตส.2 จำนวน186 ถัง	7,960.80	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140006993 / 24 ก.ย. 2562
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช ผคม.กตส.2 จำนวน280 ถัง	11,984.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140006993 / 24 ก.ย. 2562
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช กคม. จำนวน93 ถัง	3,980.40	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140006993 / 24 ก.ย. 2562
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช รท.1 จำนวน46 ถัง	1,968.80	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140006993 / 24 ก.ย. 2562
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช รท.2 จำนวน350 ถัง	14,980.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140006993 / 24 ก.ย. 2562
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช ปจ. จำนวน233 ถัง	9,972.40	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140006993 / 24 ก.ย. 2562
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช กชท. จำนวน46 ถัง	1,968.80	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140006993 / 24 ก.ย. 2562
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช ชท.1 จำนวน700 ถัง	29,960.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140006993 / 24 ก.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า609/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช ชท.2 จำนวน630 ถัง	26,964.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140006993 / 24 ก.ย. 2562
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช คอท. จำนวน58 ถัง	2,482.40	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140006993 / 24 ก.ย. 2562
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช ชท.3 จำนวน186 ถัง	7,960.80	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140006993 / 24 ก.ย. 2562
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช ฝปส. จำนวน46 ถัง	1,968.80	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140006993 / 24 ก.ย. 2562
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช กปช. จำนวน186 ถัง	7,960.80	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140006993 / 24 ก.ย. 2562
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช กก. จำนวน233 ถัง	9,972.40	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140006993 / 24 ก.ย. 2562
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช ฝช. จำนวน186 ถัง	7,960.80	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140006993 / 24 ก.ย. 2562
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช คพช. จำนวน98 ถัง	4,194.40	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140006993 / 24 ก.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า610/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช กย. จำนวน79 ถัง	3,381.20	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140006993 / 24 ก.ย. 2562
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช ผกส. จำนวน46 ถัง	1,968.80	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140006993 / 24 ก.ย. 2562
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช บอ. จำนวน257 ถัง	10,999.60	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140006993 / 24 ก.ย. 2562
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช ผสบ. จำนวน303 ถัง	3,878.40	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140006993 / 24 ก.ย. 2562
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช ชส. จำนวน654 ถัง	27,991.20	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140006993 / 24 ก.ย. 2562
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช กบผ. จำนวน116 ถัง	4,964.80	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140006993 / 24 ก.ย. 2562
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช ผสร. จำนวน105 ถัง	4,494.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140006993 / 24 ก.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า611/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช กบข. จำนวน93 ถัง	3,980.40	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140006993 / 24 ก.ย. 2562
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช ยน. จำนวน602 ถัง	25,765.60	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140006993 / 24 ก.ย. 2562
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช ชก. จำนวน81 ถัง	3,466.80	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140006993 / 24 ก.ย. 2562
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช รฟ. จำนวน93 ถัง	3,980.40	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140006993 / 24 ก.ย. 2562
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช บฟ. จำนวน46 ถัง	1,968.80	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140006993 / 24 ก.ย. 2562
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช บค. จำนวน72 ถัง	3,081.60	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140006993 / 24 ก.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 612/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช สพอ. จำนวน1,105 ถัง	47,294.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140006993 / 24 ก.ย. 2562
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช กง. จำนวน200 ถัง	8,560.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140006993 / 24 ก.ย. 2562
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช กพ. หมายเหตุ ขอบเขตของงาน จำนวน 2 หน้า รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หน้า ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน210 ถัง	8,988.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140006993 / 24 ก.ย. 2562
	รวมมูลค่า	404,963.75	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	28,347.62	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	433,311.37	บาท					
680	แผ่นพลาสติกใส ขนาด A4 , สำหรับเขาเลม (100 แผ่น/ห่อ) จำนวน1 ห่อ	195.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 180.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 180.00 บาท		2140006995 / 13 ก.ย. 2562
	สันหวงพลาสติก ขนาด 14 มม. สีน้ำเงิน ตราอักษร TMP (10 เส้น/ห่อ) จำนวน2 ห่อ	130.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 58.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 58.00 บาท		2140006995 / 13 ก.ย. 2562
	ปากกาไวท์บอร์ด สีน้ำเงิน หัวกลม ขนาด 2 มม. ตราอักษร PILOT จำนวน2 ตาม	60.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 16.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 16.00 บาท		2140006995 / 13 ก.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 613/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ปากกาไวท์บอร์ด สีแดง หัวกลม ขนาด 2 มม. ตราอักษร PILOT จำนวน2 ตาม	60.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 16.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 16.00 บาท		2140006995 / 13 ก.ย. 2562
	แปรงลบกระดานไวท์บอร์ด ตราม้า จำนวน2 อัน	40.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 15.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 15.00 บาท		2140006995 / 13 ก.ย. 2562
	กระดาษการ์ดสี ขนาด A4 สีขาว หนา 150 แกรม ตราอักษร UPC (200 แผ่น/ห่อ) จำนวน1 ห่อ	250.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 145.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 145.00 บาท		2140006995 / 13 ก.ย. 2562
	กระดาษการ์ดสี ขนาด A4 สีชมพู หนา 150 แกรม ตราอักษร UPC (200 แผ่น/ห่อ) จำนวน1 ห่อ	250.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 145.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 145.00 บาท		2140006995 / 13 ก.ย. 2562
	กระดาษการ์ดสี ขนาด A4 สีฟ้า หนา 150 แกรม ตราอักษร UPC (200 แผ่น/ห่อ) จำนวน1 ห่อ	250.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 145.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 145.00 บาท		2140006995 / 13 ก.ย. 2562
	กระดาษกาวย่นหนากว้าง 1.5 นิ้ว ตราอักษร LION ขนาดแกนเทปกว้าง 3 นิ้ว จำนวน12 ม้วน	420.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 30.00 บาท		2140006995 / 13 ก.ย. 2562
	ถ่านไฟฉายแบบอัลคาไลน์ ขนาด AAA ตราอักษร PANASONIC จำนวน24 ก้อน	600.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 20.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 20.00 บาท		2140006995 / 13 ก.ย. 2562
	ถ่านไฟฉายแบบธรรมดา ขนาด AA ตราอักษร PANASONIC จำนวน12 ก้อน	264.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 20.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 20.00 บาท		2140006995 / 13 ก.ย. 2562
	กระดาษโน้ตกาวในตัวขนาด 3x3 นิ้ว สีเหลือง ตราอักษร 3M จำนวน6 อัน	270.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 30.00 บาท		2140006995 / 13 ก.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 614/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	กระดาดชนิดทอในตู้ขนาด 3x4 นิ้ว สีเหลือง ตราอักษร 3M จำนวน 6 อัน	270.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 35.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 35.00 บาท		2140006995 / 13 ก.ย. 2562
	เทปผ้าสีน้ำเงิน ขนาดหน้ากว้าง 1.5 นิ้ว ตราอักษร LION จำนวน 2 ม้วน	84.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท		2140006995 / 13 ก.ย. 2562
	เทปผ้าสีดำ ขนาดหน้ากว้าง 1.5 นิ้ว ตราอักษร LION จำนวน 2 ม้วน	84.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท		2140006995 / 13 ก.ย. 2562
	เทปผ้าสีเขียว ขนาดหน้ากว้าง 2 นิ้ว ตราอักษร LION จำนวน 2 ม้วน	84.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140006995 / 13 ก.ย. 2562
	เทปผ้าสีน้ำเงิน ขนาดหน้ากว้าง 2 นิ้ว ตราอักษร LION จำนวน 2 ม้วน	104.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140006995 / 13 ก.ย. 2562
	เทปผ้าสีดำ ขนาดหน้ากว้าง 2 นิ้ว ตราอักษร LION จำนวน 2 ม้วน	104.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140006995 / 13 ก.ย. 2562
	ลิ้นแฟ้มเหล็ก, สีเงิน ตราหมา จำนวน 12 กลอง	1,440.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 58.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 58.00 บาท		2140006995 / 13 ก.ย. 2562
	สติกเกอร์ขาว A12 (34x79 mm) ตราหมา จำนวน 6 กลอง	210.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท		2140006995 / 13 ก.ย. 2562
	สติกเกอร์ขาว A17 (80x105 mm) ตราหมา จำนวน 6 กลอง	210.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท		2140006995 / 13 ก.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 615/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ปากกาหมึกเจลแบบหลอดสีน้ำเงิน ขนาด 0.6 มม ตราอักษร PENTEL รูน K116 จำนวน 12 ตาม	540.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท		2140006995 / 13 ก.ย. 2562
	ปากกาหมึกเจลแบบกดย่นสีน้ำเงิน ขนาด 1.0 มม ตราอักษร UNI SXN-100 รายการที่ 1-9 และ 12-21 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 10,11 ผลิตจากประเทศจีน รายการที่ 22,23 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น หมายเหตุ: รายละเอียดตามเอกสารแนบ จำนวน 6 ตาม	300.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท		2140006995 / 13 ก.ย. 2562
	รวมมูลค่า	4,367.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	305.69	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,672.69	บาท					
681	ถ่าน Panasonic Alkaline ขนาด AAA (แพ็คเกจ 4 ก้อน) จำนวน 12 แพ็ค	864.00	780.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท		2140006996 / 12 ก.ย. 2562
	ถ่าน Panasonic Alkaline ขนาด AA (แพ็คเกจ 4 ก้อน) จำนวน 24 แพ็ค	1,872.00	1,560.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท		2140006996 / 12 ก.ย. 2562
	ถ่าน Panasonic Alkaline ขนาด D (แพ็คเกจ 2 ก้อน) จำนวน 17 แพ็ค	2,652.00	2,040.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 120.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 120.00 บาท		2140006996 / 12 ก.ย. 2562
	กระดาษโฟโตผิวมัน ขนาด A4 ความหนา 230 แกรม แพ็คเกจ 100 แผ่น รูน NP234-100 จำนวน 3 แพ็ค	1,305.00	960.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 320.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 320.00 บาท		2140006996 / 12 ก.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 616/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	เทปผ้า 2 นิ้ว x 8 หลา ตราอักษร LION สีเทา, สีฟ้า, สีดำ, สีแดง (สีละ 3 ม้วน) จำนวน 12 ม้วน	1,104.00	576.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140006996 / 12 ก.ย. 2562
	เทปโฟมกาว 2 หน้า แบบไบส ขนาด 12 มม. x 2.5 มม. หน้า 0.8 มม. (แพ็ค 3 ม้วน) no.4229 จำนวน 2 แพ็ค	599.20	560.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 280.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 280.00 บาท		2140006996 / 12 ก.ย. 2562
	โพสต์-อิท โน้ต ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว 100 แผ่น (12 เลม/แพ็ค) No.653-AN จำนวน 1 แพ็ค	320.00	168.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 168.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 168.00 บาท		2140006996 / 12 ก.ย. 2562
	โพสต์-อิท โน้ต ขนาด 15 x 50 มม. No.670-5AN จำนวน 2 แพ็ค	150.00	100.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท		2140006996 / 12 ก.ย. 2562
	กระดาษสี ขนาด A4 ความหนา 180 แกรม แพ็คละ 200 แผ่น สีชมพู, สีเขียว, สีเหลือง. สีฟ้า (สีละ 2 แพ็ค) รายการที่ 1 - 4 ผลิตจากประเทศจีน รายการที่ 5 - 9 ผลิตจากประเทศไทย จำนวน 8 แพ็ค	2,300.00	1,560.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 195.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 195.00 บาท		2140006996 / 12 ก.ย. 2562
	รวมมูลค่า	8,304.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	581.28	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	8,885.28	บาท					
682	หัวแปลง HDMI to VGA Projector Adapter จำนวน 2 ตัว	800.00	700.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 350.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 350.00 บาท		2140006997 / 12 ก.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 617/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	สาย HDMI ยาว 5 เมตร ตรา G-Link จำนวน 1 เส้น	420.00	360.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 360.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 360.00 บาท		2140006997 / 12 ก.ย. 2562
	สาย VGA รองรับการเชื่อมต่อจอ LCD / โปรเจคเตอร์ / โน้ตบุค ขนาด 5 เมตร จำนวน 2 เส้น	800.00	700.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 350.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 350.00 บาท		2140006997 / 12 ก.ย. 2562
	สาย VGA รองรับการเชื่อมต่อจอ LCD / โปรเจคเตอร์ / โน้ตบุค ขนาด 10 เมตร รายการที่ 1 - 4 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 2 เส้น	1,000.00	900.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 450.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 450.00 บาท		2140006997 / 12 ก.ย. 2562
	รวมมูลค่า	2,660.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	186.20	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,846.20	บาท					
683	เทปใส ไอพีพี ขนาด 2 นิ้ว ตราอักษร UNITAPE 6 ม้วน/แพ็ค จำนวน 6 แพ็ค	1,152.00	192.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 192.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 192.00 บาท		2140006998 / 12 ก.ย. 2562
	เชือกฟาง ม้วนใหญ่ คละสี จำนวน 6 ม้วน	900.00	30.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 30.00 บาท		2140006998 / 12 ก.ย. 2562
	ซองเอกสารน้ำตาล KA ขนาด 7 x 10" 50 ซอง/แพ็ค จำนวน 2 แพ็ค	190.00	75.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 75.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 75.00 บาท		2140006998 / 12 ก.ย. 2562
	สกอตซ์ เทปใส 500 ขนาด 12 มม. x 33ม. แกน 3 นิ้ว 12 ม้วน/แพ็ค จำนวน 2 แพ็ค	400.00	186.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 186.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 186.00 บาท		2140006998 / 12 ก.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 618/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	เทปกาวยสองหน้าแรงยึดติดสูง ชนิดใส สก๊อตช หนา 1 มม. ขนาด 21 มม.x80 ซม. เบอร์ 4010 รายการที่ 1 - 5 ผลิตในประเทศไทย จำนวน 7 ม้วน	700.00	76.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 76.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 76.00 บาท		2140006998 / 12 ก.ย. 2562
	รวมมูลค่า	2,386.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	167.02	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,553.02	บาท					
684	แฟมหนีบ ตราช้าง เบอร์ 490F จำนวน 2 โหล	1,300.00	600.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 600.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 600.00 บาท		2140006999 / 12 ก.ย. 2562
	สติ๊กเกอร์ PVC A4 ตราอักษร BOS 50 แผ่น/แพ็ค จำนวน 2 แพ็ค	330.00	150.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 150.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 150.00 บาท		2140006999 / 12 ก.ย. 2562
	โพสต์-อิท แฟล็กซ์ 683-5 ขนาด 0.5 นิ้ว จำนวน 24 แพ็ค	1,320.00	50.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท		2140006999 / 12 ก.ย. 2562
	เทปปิดกล่อง สีส้มตาล ขนาด 2 นิ้ว ตราอักษร UNITAPE จำนวน 12 ม้วน	360.00	28.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท		2140006999 / 12 ก.ย. 2562
	โพสต์-อิท สีเหลือง ขนาด 3 x 3 นิ้ว ตราอักษร 3M จำนวน 12 เลม	420.00	30.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 30.00 บาท		2140006999 / 12 ก.ย. 2562
	ไม้บรรทัดพลาสติก ขนาด 12" ตราเครื่องบิน รายการที่ 1 - 6 ผลิตในประเทศไทย จำนวน 12 อัน	60.00	3.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 3.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 3.00 บาท		2140006999 / 12 ก.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 619/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	3,432.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	240.24	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,672.24	บาท							
685	จ้างเหมาตรวจสอบตรวจเช็คและทำความสะอาด กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ครั้งที่ 1 จำนวน 1 งาน			53,500.00	50,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มีเดีย เสิร์ช จำกัด @ 50,000.00 บาท	บริษัท มีเดีย เสิร์ช จำกัด @ 50,000.00 บาท		2140007000 / 13 ก.ย. 2562
	จ้างเหมาตรวจสอบตรวจเช็คและทำความสะอาด กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ครั้งที่ 2 จำนวน 1 งาน			53,500.00	50,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มีเดีย เสิร์ช จำกัด @ 50,000.00 บาท	บริษัท มีเดีย เสิร์ช จำกัด @ 50,000.00 บาท		2140007000 / 13 ก.ย. 2562
	จ้างเหมาตรวจสอบตรวจเช็คและทำความสะอาด กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ครั้งที่ 3 จำนวน 1 งาน			53,500.00	50,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มีเดีย เสิร์ช จำกัด @ 50,000.00 บาท	บริษัท มีเดีย เสิร์ช จำกัด @ 50,000.00 บาท		2140007000 / 13 ก.ย. 2562
	จ้างเหมาตรวจสอบตรวจเช็คและทำความสะอาด กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ครั้งที่ 4 จำนวน 1 งาน			53,500.00	50,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มีเดีย เสิร์ช จำกัด @ 50,000.00 บาท	บริษัท มีเดีย เสิร์ช จำกัด @ 50,000.00 บาท		2140007000 / 13 ก.ย. 2562
	จ้างเหมาตรวจสอบตรวจเช็คและทำความสะอาด กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ครั้งที่ 5 จำนวน 1 งาน			53,500.00	50,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มีเดีย เสิร์ช จำกัด @ 50,000.00 บาท	บริษัท มีเดีย เสิร์ช จำกัด @ 50,000.00 บาท		2140007000 / 13 ก.ย. 2562
	จ้างเหมาตรวจสอบตรวจเช็คและทำความสะอาด กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ครั้งที่ 6 หมายเหตุ รายละเอียดงานจ้าง กทท. จำนวน 2 หนา รายละเอียดงานจ้าง บริษัท จำนวน 2 หนา ใบเสนอราคา จำนวน 2 หนา จำนวน 1 งาน			53,500.00	50,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มีเดีย เสิร์ช จำกัด @ 50,000.00 บาท	บริษัท มีเดีย เสิร์ช จำกัด @ 50,000.00 บาท		2140007000 / 13 ก.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 620/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	300,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	21,000.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	321,000.00	บาท							
686	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กน. จำนวน 50,000 แผ่น			25,000.00	0.45	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007001 / 13 ก.ย. 2562
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กท. จำนวน 10,000 แผ่น			5,000.00	0.45	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007001 / 13 ก.ย. 2562
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ ผร. จำนวน 10,000 แผ่น			5,000.00	0.45	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007001 / 13 ก.ย. 2562
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ ผสส.กท. จำนวน 20,000 แผ่น			10,000.00	0.45	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007001 / 13 ก.ย. 2562
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ ททท. จำนวน 40,000 แผ่น			20,000.00	0.45	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007001 / 13 ก.ย. 2562
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ ตช. จำนวน 12,000 แผ่น			6,000.00	0.45	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007001 / 13 ก.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 621/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ ผต. จำนวน 20,000 แผ่น	10,000.00	0.45	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007001 / 13 ก.ย. 2562
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ ผส. จำนวน 16,000 แผ่น	8,000.00	0.45	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007001 / 13 ก.ย. 2562
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กปส. 1 จำนวน 10,000 แผ่น	5,000.00	0.45	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007001 / 13 ก.ย. 2562
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กปส. 2 จำนวน 6,000 แผ่น	3,000.00	0.45	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007001 / 13 ก.ย. 2562
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กปส. 3 จำนวน 10,000 แผ่น	5,000.00	0.45	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007001 / 13 ก.ย. 2562
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กคส. จำนวน 10,000 แผ่น	5,000.00	0.45	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007001 / 13 ก.ย. 2562
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กตส. 1 จำนวน 50,000 แผ่น	25,000.00	0.45	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007001 / 13 ก.ย. 2562
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กตส. 2 จำนวน 30,000 แผ่น	15,000.00	0.45	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007001 / 13 ก.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 622/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ ผคม.กตส.2 จำนวน24,000 แผ่น	12,000.00	0.45	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007001 / 13 ก.ย. 2562
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ ผท. จำนวน20,000 แผ่น	10,000.00	0.45	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007001 / 13 ก.ย. 2562
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กคม. จำนวน36,000 แผ่น	18,000.00	0.45	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007001 / 13 ก.ย. 2562
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กชท. จำนวน24,000 แผ่น	12,000.00	0.45	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007001 / 13 ก.ย. 2562
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ ผปส. จำนวน80,000 แผ่น	40,000.00	0.45	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007001 / 13 ก.ย. 2562
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กบท. จำนวน10,000 แผ่น	5,000.00	0.45	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007001 / 13 ก.ย. 2562
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กปช. จำนวน30,000 แผ่น	15,000.00	0.45	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007001 / 13 ก.ย. 2562
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กภ. จำนวน40,000 แผ่น	20,000.00	0.45	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007001 / 13 ก.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 623/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ ผช. จำนวน 70,000 แผ่น	35,000.00	0.45	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007001 / 13 ก.ย. 2562
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กย. จำนวน 60,000 แผ่น	30,000.00	0.45	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007001 / 13 ก.ย. 2562
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ ผสบ. จำนวน 18,000 แผ่น	9,000.00	0.45	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007001 / 13 ก.ย. 2562
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ ผสถ. จำนวน 30,000 แผ่น	15,000.00	0.45	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007001 / 13 ก.ย. 2562
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กบช. จำนวน 50,000 แผ่น	25,000.00	0.45	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007001 / 13 ก.ย. 2562
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ บฟ. จำนวน 20,000 แผ่น	10,000.00	0.45	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007001 / 13 ก.ย. 2562
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ บค. จำนวน 16,000 แผ่น	8,000.00	0.45	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007001 / 13 ก.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 624/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ สลก. จำนวน170,000 แผ่น	85,000.00	0.45	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007001 / 13 ก.ย. 2562
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ ปจอ. จำนวน40,000 แผ่น	20,000.00	0.45	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007001 / 13 ก.ย. 2562
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ ฝด. จำนวน80,000 แผ่น	40,000.00	0.45	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007001 / 13 ก.ย. 2562
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กก. จำนวน126,000 แผ่น	63,000.00	0.45	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007001 / 13 ก.ย. 2562
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กม. จำนวน200,000 แผ่น	100,000.00	0.45	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007001 / 13 ก.ย. 2562
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กข. จำนวน120,000 แผ่น	60,000.00	0.45	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007001 / 13 ก.ย. 2562
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กขส. จำนวน40,000 แผ่น	20,000.00	0.45	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007001 / 13 ก.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 625/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กกอ. จำนวน 26,000 แผ่น	13,000.00	0.45	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007001 / 13 ก.ย. 2562
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ ฝบ. จำนวน 24,000 แผ่น	12,000.00	10,800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007001 / 13 ก.ย. 2562
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กทบ. จำนวน 160,000 แผ่น	80,000.00	0.45	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007001 / 13 ก.ย. 2562
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กทบ. จำนวน 140,000 แผ่น	70,000.00	0.45	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007001 / 13 ก.ย. 2562
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กสก. จำนวน 120,000 แผ่น	60,000.00	0.45	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007001 / 13 ก.ย. 2562
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กร. จำนวน 80,000 แผ่น	40,000.00	0.45	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007001 / 13 ก.ย. 2562
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ สฟอ. จำนวน 30,000 แผ่น	15,000.00	0.45	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007001 / 13 ก.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 626/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ ฝทส. จำนวน60,000 แผ่น	30,000.00	27,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007001 / 13 ก.ย. 2562
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ ฝพต. จำนวน160,000 แผ่น	80,000.00	0.45	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007001 / 13 ก.ย. 2562
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กบง. จำนวน200,000 แผ่น	100,000.00	0.45	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007001 / 13 ก.ย. 2562
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กตจ. จำนวน50,000 แผ่น	25,000.00	0.45	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007001 / 13 ก.ย. 2562
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กบป. จำนวน80,000 แผ่น	40,000.00	0.45	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007001 / 13 ก.ย. 2562
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กภส. จำนวน24,000 แผ่น	12,000.00	0.45	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007001 / 13 ก.ย. 2562
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กภช. จำนวน24,000 แผ่น	12,000.00	0.45	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007001 / 13 ก.ย. 2562
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กจง. จำนวน40,000 แผ่น	20,000.00	0.45	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007001 / 13 ก.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 627/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง		วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กพ. จำนวน 180,000 แผ่น		90,000.00	0.45	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007001 / 13 ก.ย. 2562
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ สสค. จำนวน 80,000 แผ่น		40,000.00	0.45	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007001 / 13 ก.ย. 2562
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ ผก. จำนวน 300,000 แผ่น		150,000.00	0.45	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007001 / 13 ก.ย. 2562
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ สทภ. หมายเหตุ ขอกำหนดการขอขอบเขตของงาน จำนวน 2 หน้า ขอบเขตของงาน จำนวน 2 หน้า ใบเสนอราคา จำนวน 2 หน้า รายละเอียดเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ SHARP รุ่น AR-6131 N จำนวน 2 หน้า รายละเอียดเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ SHARP รุ่น MX-M464 N จำนวน 5 หน้า จำนวน 30,000 แผ่น		15,000.00	0.45	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007001 / 13 ก.ย. 2562
	รวมมูลค่า	1,532,700.00	บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	107,289.00	บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,639,989.00	บาท						

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 628/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
687	จ้างเหมาจัดพิมพ์คู่มือสวัสดิการ ของพนักงาน กทท. ขนาดสำเร็จ A5 จำนวน 64 หน้า รว มปก ขนาดกางออก A4 ขนาดสำเร็จ A5 (แนวตั้ง) ปกกระดาษ อาร์ตมัน 250 gm พิมพ์ 4 สี 2 ด้าน และเคลือบ OPP ด้าน 1 หน้า Spot uv เฉพาะจุด หน้าหลัง เนื้อใน , กระดาษอาร์ตมัน 130 gm พิมพ์ 4 สี 2 ด้าน เขาเล่มไสก ว หมายเหตุ ขอบเขตของงาน จำนวน 1 หน้า จำนวน 4,000 เล่ม	141,240.00	33.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด รักดี กราฟ ฟิก แอนด์ ดีไซน์ (2007) @ 33.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด รักดี กราฟ ฟิก แอนด์ ดีไซน์ (2007) @ 33.00 บาท		2140007002 / 13 ก.ย. 2562
	รวมมูลค่า	132,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	9,240.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	141,240.00	บาท					
688	ตรายางหมึกในตัว (สีแดง) ตราอักษร SANBY "ดวน" จำนวน 1 อัน	200.00	115.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 115.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 115.00 บาท		2140007003 / 16 ก.ย. 2562
	ตรายางหมึกในตัว (สีแดง) ตราอักษร SANBY "ดวนที่สุด" จำนวน 1 อัน	200.00	115.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 115.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 115.00 บาท		2140007003 / 16 ก.ย. 2562
	ซองเอกสารพลาสติก ขาวใส ขนาด A4 ตราอักษร Orca (12 ซอง/แพ็ค) จำนวน 1 ห่อ	100.00	48.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140007003 / 16 ก.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 629/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	กาวแท่ง UHU ขนาด 21 กรัม จำนวน 6 แท่ง	360.00	48.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140007003 / 16 ก.ย. 2562
	โพสต์-อิท กระดาษโน้ตชนิดกาวในตัว ขนาด 3 x 3 นิ้ว (5 เลม/แพ็ค) รุ่น 654 จำนวน 1 ห่อ	200.00	150.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 150.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 150.00 บาท		2140007003 / 16 ก.ย. 2562
	ปากกาเน้นข้อความ ตราหมา สีเหลือง จำนวน 6 ตาม	300.00	18.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท		2140007003 / 16 ก.ย. 2562
	ปากกามาร์คเกอร์ 2 หัว ตราหมา สีดำ 2 ตาม, สีแดง 2 ตาม, สีน้ำเงิน 2 ตาม จำนวน 6 ตาม	1,200.00	12.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท		2140007003 / 16 ก.ย. 2562
	เครื่องเย็บ แม็กซ์ MAX HD-10 จำนวน 3 อัน	450.00	52.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 52.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 52.00 บาท		2140007003 / 16 ก.ย. 2562
	ลวดเย็บ แม็กซ์ เบอร์ 10 จำนวน 5 กลอง	250.00	5.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 5.50 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 5.50 บาท		2140007003 / 16 ก.ย. 2562
	เทปโฟมกาว 2 หน้า ขนาด 21 มม. x 1 เมตร ตราอักษร 3M จำนวน 6 ม้วน	270.00	32.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 32.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 32.00 บาท		2140007003 / 16 ก.ย. 2562
	ดินแฟ้มพลาสติก คละสี (1 ห่อ/50 อัน) ตราอักษร ไบโพธิ์ จำนวน 1 ห่อ	120.00	48.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140007003 / 16 ก.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า630/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	หมึกเติมตรายาง แบบหมึกในตัว หมึกสีแดง ตราอักษร SANBY ขนาด 10 ซีซี รายการที่ 1 - 3, 5 - 12 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 4 ผลิตจากประเทศเยอรมัน จำนวน10 ขวด	140.00	89.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 89.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 89.00 บาท		2140007003 / 16 ก.ย. 2562
	รวมมูลค่า	2,209.50 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	154.67 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,364.17 บาท						
689	เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SHARP รุ่น AR-6131 รวมกระดาษ 80 แกรม หักกระดาษเสีย 2% หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะตามที่แนบ จำนวน 2 หน้า ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน10,000 แผ่น	5,000.00	0.45	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007004 / 16 ก.ย. 2562
	รวมมูลค่า	4,500.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	315.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,815.00 บาท						
690	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติกขาวขุน ขนาด 20 ลิตร ตราฟูลิเอ็ม หมายเหตุ ใบเสนอราคาตามที่แนบ จำนวน 1 หน้า จำนวน99 ถัง	3,177.90	30.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท กรุงเทพมหานครบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท กรุงเทพมหานครบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท		2140007005 / 16 ก.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 631/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	2,970.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	207.90	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,177.90	บาท							
691	SHELL Omala S4 GXV 460 น้ำมันเกียร์ ขนาดถังบรรจุภัณฑ์ 209 ลิตร จำนวน 2,090 ลิตร (10 ถัง หรือ 2,090 ลิตร) หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะตามที่แนบ จำนวน 1 หน้า ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน 10 ถัง			825,550.00	82,555.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด @ 82,555.00 บาท	บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด @ 82,555.00 บาท		2140007006 / 17 ก.ย. 2562
	รวมมูลค่า	825,550.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	57,788.50	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	883,338.50	บาท							
692	กลองใส่กระดาษเช็ดมือแบบพับตอเนื่อง ทรงสี่เหลี่ยม ตรา สกอตต จำนวน 1 ใบ			535.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 500.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 500.00 บาท		2140007007 / 17 ก.ย. 2562
	กลองใส่กระดาษชำระชนิดม้วนใหญ่ ทรงกลม ตรา MOYA จำนวน 2 ใบ			440.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 200.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 200.00 บาท		2140007007 / 17 ก.ย. 2562
	กระดาษเช็ดมือแบบพับตอเนื่อง หน้า 2 ชั้น ตรา สกอตต อินเตอร์โฟลด์ จำนวน 6 หอ			540.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 80.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 80.00 บาท		2140007007 / 17 ก.ย. 2562
	กระดาษชำระม้วนใหญ่ หน้า 2 ชั้น ยาว 300 เมตร ตรา ARO จำนวน 6 มวน			660.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 100.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 100.00 บาท		2140007007 / 17 ก.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 632/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	น้ำยาล้างจาน ชนิดเกลลอน ขนาด 3,600 มล. ตรา ชันโลต จำนวน 2 เกลลอน	385.20	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 180.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 180.00 บาท		2140007007 / 17 ก.ย. 2562
	น้ำยาซักผ้าสูตรเข้มข้น ชนิดถุงเติม ขนาด 700 มล. ตรา ไฟน์ไลน์ จำนวน 3 ถุง	300.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 90.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 90.00 บาท		2140007007 / 17 ก.ย. 2562
	กระดาษทิชชูแบบกล่อง ตรา เลดีสกอตต์ รายการที่ 1 - 7 ผลิตในประเทศไทย หมายเหตุ รวดยละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามที่แนบ จำนวน 1 หนา จำนวน 3 กล่อง	120.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 35.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 35.00 บาท		2140007007 / 17 ก.ย. 2562
	รวมมูลค่า	2,715.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	190.05	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,905.05	บาท					
693	ถาดเอกสารพลาสติกกมรกา ขนาด 26 x 34 ซม. จำนวน 3 ชั้น รุ่น L-3 (สีเทาใส 1 ชุด, สีฟ้าใส 1 ชุด) จำนวน 2 ชุด	700.00	320.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 320.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 320.00 บาท		2140007008 / 18 ก.ย. 2562
	แฟ้มเอกสารพลาสติก ตราช้าง ขนาด A4 สีขาใส (12 เลม/แพ็ค) จำนวน 2 แพ็ค	140.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท		2140007008 / 18 ก.ย. 2562
	แปรงลบกระดาน ตราหมา จำนวน 1 อัน	30.00	15.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 15.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 15.00 บาท		2140007008 / 18 ก.ย. 2562
	Post-it, โน้ต, สีเหลืองนีออน ขนาด 3x3 นิ้ว 100 แผ่น/เล่ม (แพ็ค 4 เลม แกม 1 เลม) รุ่น 654-4 จำนวน 2 แพ็ค	330.00	140.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 140.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 140.00 บาท		2140007008 / 18 ก.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 633/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	แผ่นใส, วิกเตอร์ ขนาด A4 (100 ไมครอน) 100 แผ่น/กล่อง จำนวน 1 กล่อง	250.00	240.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 240.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 240.00 บาท		2140007008 / 18 ก.ย. 2562
	แผ่นยางรองตัด เอลเฟ่น ขนาด A3 จำนวน 1 แผ่น	200.00	175.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 175.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 175.00 บาท		2140007008 / 18 ก.ย. 2562
	ปากกาเน้นข้อความ ควอนตัม QH710 เส้นขนาด 2-5 มม. (เหลือง 3, ส้ม 3, ชมพู 3) จำนวน 9 ตาม	270.00	26.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท		2140007008 / 18 ก.ย. 2562
	ถาดเอกสารพลาสติกอครีล ขนาด 26 x 34 ซม. จำนวน 3 ชั้น รุ่น L-2 สีฟ้าใส จำนวน 1 ชุด	350.00	280.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 280.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 280.00 บาท		2140007008 / 18 ก.ย. 2562
	ปากกาเคมี Sakura Identj-Pen XYKT-44101 ขนาด 0.38 มม. (แดง 2, น้ำเงิน 2, ดำ 2, เหลือง 1) จำนวน 7 ตาม	420.00	50.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท		2140007008 / 18 ก.ย. 2562
	กรรไกร Scotch Precision 1446 ขนาด 6 นิ้ว จำนวน 1 อัน	135.00	130.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 130.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 130.00 บาท		2140007008 / 18 ก.ย. 2562
	กรรไกร Scotch Multi Purpose 1428 ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 3 อัน	270.00	80.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 80.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 80.00 บาท		2140007008 / 18 ก.ย. 2562
	มีดคัตเตอร์ ตราหมา H-12 ใบมีด 9 มม. จำนวน 6 อัน	300.00	38.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท		2140007008 / 18 ก.ย. 2562
	เครื่องยิงบอร์ด ตราช้าง TP10 จำนวน 2 เครื่อง	860.00	400.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 400.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 400.00 บาท		2140007008 / 18 ก.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 634/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	ลวดเย็บกระดาษ ตราช้าง เบอร์ TP10 รายการที่ 1 - 8, 10 - 14 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 9 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น จำนวน 12 กลอง	480.00	32.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 32.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 32.00 บาท		2140007008 / 18 ก.ย. 2562
	รวมมูลค่า	4,106.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	287.42	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,393.42	บาท					
694	หมึกโรเนียว ตราอักษร RICOH สีดำ รุ่น INK JP-12 จำนวน 15 กลอง	7,500.00	450.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จำกัด @ 450.00 บาท	บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จำกัด @ 450.00 บาท		2140007010 / 18 ก.ย. 2562
	กระดาษไขแม่พิมพ์ ตราอักษร RICOH รุ่น JP-10 ขนาด 280 MM x 125M x 2 ROLLS (กระดาษไขแม่พิมพ์ 1 กลอง บรรจุ 2 ม้วน) หมายเหตุ : รายการ 1-2 ไขสำหรับเครื่องโรเนียว RICOH PRIPORT DX3443 N8421170051 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 5 กลอง	25,000.00	4,400.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จำกัด @ 4,400.00 บาท	บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จำกัด @ 4,400.00 บาท		2140007010 / 18 ก.ย. 2562
	รวมมูลค่า	28,750.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,012.50	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	30,762.50	บาท					
695	ลังคว่ำแก้วเบียร์ สีน้ำเงิน ผลิตในประเทศไทย จำนวน 12 ใบ	4,200.00	250.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 250.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 250.00 บาท		2140007011 / 19 ก.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 635/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	3,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	210.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,210.00	บาท							
696	ดีเซลหมุนเร็ว (HSD EURO IV 0.005%S) หมายเหตุ รวญละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามที่แนบ จำนวน 1 หน้า ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน 180,000 ลิตร			4,860,000.00	27.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 27.00 บาท	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 27.00 บาท		2140007012 / 19 ก.ย. 2562
	รวมมูลค่า	4,860,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	340,200.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	5,200,200.00	บาท							
697	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบบูรณาการ สารสนเทศ เพื่อผู้บริหารในการตัดสินใจของ กทท. (EDW) งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 1 งวด			555,238.00	513,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 513,700.00 บาท	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 513,700.00 บาท		2140007013 / 27 ก.ย. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบบูรณาการ สารสนเทศ เพื่อผู้บริหารในการตัดสินใจของ กทท. (EDW) งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 1 งวด			555,238.00	513,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 513,700.00 บาท	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 513,700.00 บาท		2140007013 / 27 ก.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
แผนจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 636/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบบูรณาการ สารสนเทศ เพื่อผู้บริหารในการตัดสินใจของ กทท. (EDW) งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2562 จำนวน 1 งวด	555,238.00	513,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 513,700.00 บาท	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 513,700.00 บาท		2140007013 / 27 ก.ย. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบบูรณาการ สารสนเทศ เพื่อผู้บริหารในการตัดสินใจของ กทท. (EDW) งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2563 จำนวน 1 งวด	555,238.00	513,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 513,700.00 บาท	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 513,700.00 บาท		2140007013 / 27 ก.ย. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบบูรณาการ สารสนเทศ เพื่อผู้บริหารในการตัดสินใจของ กทท. (EDW) งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 1 งวด	555,238.00	513,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 513,700.00 บาท	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 513,700.00 บาท		2140007013 / 27 ก.ย. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบบูรณาการ สารสนเทศ เพื่อผู้บริหารในการตัดสินใจของ กทท. (EDW) งวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2563 จำนวน 1 งวด	555,238.00	513,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 513,700.00 บาท	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 513,700.00 บาท		2140007013 / 27 ก.ย. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบบูรณาการ สารสนเทศ เพื่อผู้บริหารในการตัดสินใจของ กทท. (EDW) งวดที่ 7 เดือนเมษายน 2563 จำนวน 1 งวด	555,238.00	513,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 513,700.00 บาท	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 513,700.00 บาท		2140007013 / 27 ก.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 637/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบบูรณาการ สารสนเทศ เพื่อผู้บริหารในการตัดสินใจของ กทท. (EDW) งวดที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 1 งวด	555,238.00	513,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 513,700.00 บาท	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 513,700.00 บาท		2140007013 / 27 ก.ย. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบบูรณาการ สารสนเทศ เพื่อผู้บริหารในการตัดสินใจของ กทท. (EDW) งวดที่ 9 เดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 1 งวด	555,238.00	513,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 513,700.00 บาท	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 513,700.00 บาท		2140007013 / 27 ก.ย. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบบูรณาการ สารสนเทศ เพื่อผู้บริหารในการตัดสินใจของ กทท. (EDW) งวดที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 1 งวด	555,238.00	513,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 513,700.00 บาท	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 513,700.00 บาท		2140007013 / 27 ก.ย. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบบูรณาการ สารสนเทศ เพื่อผู้บริหารในการตัดสินใจของ กทท. (EDW) งวดที่ 11 เดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 1 งวด	555,238.00	513,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 513,700.00 บาท	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 513,700.00 บาท		2140007013 / 27 ก.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 638/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบบูรณาการ สารสนเทศ เพื่อผู้บริหารในการตัดสินใจของ กทท. (EDW) งวดที่ 12 เดือนกันยายน 2563 หมายเหตุ ขอบเขตงาน จำนวน 3 หนา ข้อกำหนดงานฐาน กทท. จำนวน 6 หนา ข้อกำหนดงานจ้าง บริษัท จำนวน 12 หนา ใบเสนอราคา จำนวน 3 หนา หนังสือยืนยันตีลดราคา จำนวน 3 หนา จำนวน 1 งวด	555,249.53	513,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชันแนล จำกัด @ 513,700.00 บาท	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชันแนล จำกัด @ 513,700.00 บาท		2140007013 / 27 ก.ย. 2562
	รวมมูลค่า	6,164,400.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	431,508.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	6,595,908.00	บาท					
698	จ้างจัดทำเอกสารข่าวภาษาอังกฤษ "PAT NEWS" ราย 6 เดือนประจำปีงบประมาณ 2563 ฉบับที่ 48 ฉบับเดือนมีนาคม 2563 จำนวน 1,500 เล่ม	96,300.00	60.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) @ 60.00 บาท	บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) @ 60.00 บาท		2140007014 / 23 ก.ย. 2562
	จ้างผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ฉบับที่ 48 จำนวน 1 ฉบับ	42,800.00	40,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) @ 40,000.00 บาท	บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) @ 40,000.00 บาท		2140007014 / 23 ก.ย. 2562
	จ้างจัดทำเอกสารข่าวภาษาอังกฤษ "PAT NEWS" ราย 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2563 ฉบับที่ 49 ฉบับเดือนกันยายน 2563 จำนวน 1,500 เล่ม	96,300.00	60.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) @ 60.00 บาท	บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) @ 60.00 บาท		2140007014 / 23 ก.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 639/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ฉบับที่ 49 หมายเหตุ ขอบเขตของงาน กทท. จำนวน 3 หน้า ขอบเขตของงาน บริษัท จำนวน 3 หน้า ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน 1 ฉบับ	42,800.00	40,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) @ 40,000.00 บาท	บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) @ 40,000.00 บาท		2140007014 / 23 ก.ย. 2562
	รวมมูลค่า	260,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	18,200.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	278,200.00 บาท						
699	นำดื่มบรรจุถังพลาสติกขาวขุ่น ขนาด 20 ลิตร ตราฟูลิเอ็ม หมายเหตุ ใบเสนอราคาตามที่แนบ จำนวน 1 หน้า จำนวน 62 ถัง	1,990.20	30.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท กรุงเทพมหานครนํ้ากลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท กรุงเทพมหานครนํ้ากลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท		2140007015 / 23 ก.ย. 2562
	รวมมูลค่า	1,860.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	130.20 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,990.20 บาท						
700	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรม กทท. ผลิตและเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์รูปแบบ Advertorial ของเว็บไซต์ MGR Online เผยแพร่ภายในระยะเวลา 11 เดือน หมายเหตุ ขอบเขตของงาน จำนวน 2 หน้า ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน 10 ครั้ง	107,000.00	10,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไทย เวลด์ มีเดีย จำกัด @ 10,000.00 บาท	บริษัท ไทย เวลด์ มีเดีย จำกัด @ 10,000.00 บาท		2140007016 / 23 ก.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 640/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	100,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7,000.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	107,000.00	บาท							
701	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ ระบบเครือข่าย งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2562 จำนวน1 งวด			121,980.00	112,000.00	คัดเลือก	บริษัท ซิมพลีฟาย ไอที (ประ เทศไทย) จำกัด @ 112,000.00 บาท	บริษัท ซิมพลีฟาย ไอที (ประ เทศไทย) จำกัด @ 112,000.00 บาท		2140007017 / 25 ก.ย. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ ระบบเครือข่าย งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน1 งวด			121,980.00	112,000.00	คัดเลือก	บริษัท ซิมพลีฟาย ไอที (ประ เทศไทย) จำกัด @ 112,000.00 บาท	บริษัท ซิมพลีฟาย ไอที (ประ เทศไทย) จำกัด @ 112,000.00 บาท		2140007017 / 25 ก.ย. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ ระบบเครือข่าย งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2562 จำนวน1 งวด			121,980.00	112,000.00	คัดเลือก	บริษัท ซิมพลีฟาย ไอที (ประ เทศไทย) จำกัด @ 112,000.00 บาท	บริษัท ซิมพลีฟาย ไอที (ประ เทศไทย) จำกัด @ 112,000.00 บาท		2140007017 / 25 ก.ย. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ ระบบเครือข่าย งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2563 จำนวน1 งวด			121,980.00	112,000.00	คัดเลือก	บริษัท ซิมพลีฟาย ไอที (ประ เทศไทย) จำกัด @ 112,000.00 บาท	บริษัท ซิมพลีฟาย ไอที (ประ เทศไทย) จำกัด @ 112,000.00 บาท		2140007017 / 25 ก.ย. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ ระบบเครือข่าย งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน1 งวด			121,980.00	112,000.00	คัดเลือก	บริษัท ซิมพลีฟาย ไอที (ประ เทศไทย) จำกัด @ 112,000.00 บาท	บริษัท ซิมพลีฟาย ไอที (ประ เทศไทย) จำกัด @ 112,000.00 บาท		2140007017 / 25 ก.ย. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ ระบบเครือข่าย งวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2563 จำนวน1 งวด			121,980.00	112,000.00	คัดเลือก	บริษัท ซิมพลีฟาย ไอที (ประ เทศไทย) จำกัด @ 112,000.00 บาท	บริษัท ซิมพลีฟาย ไอที (ประ เทศไทย) จำกัด @ 112,000.00 บาท		2140007017 / 25 ก.ย. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ ระบบเครือข่าย งวดที่ 7 เดือนเมษายน 2563 จำนวน1 งวด			121,980.00	112,000.00	คัดเลือก	บริษัท ซิมพลีฟาย ไอที (ประ เทศไทย) จำกัด @ 112,000.00 บาท	บริษัท ซิมพลีฟาย ไอที (ประ เทศไทย) จำกัด @ 112,000.00 บาท		2140007017 / 25 ก.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 641/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ระบบเครือข่าย งวดที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 1 งวด	121,980.00	112,000.00	คัดเลือก	บริษัท ซิมพลีฟาย ไอที (ประเทศไทย) จำกัด @ 112,000.00 บาท	บริษัท ซิมพลีฟาย ไอที (ประเทศไทย) จำกัด @ 112,000.00 บาท		2140007017 / 25 ก.ย. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ระบบเครือข่าย งวดที่ 9 เดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 1 งวด	121,980.00	112,000.00	คัดเลือก	บริษัท ซิมพลีฟาย ไอที (ประเทศไทย) จำกัด @ 112,000.00 บาท	บริษัท ซิมพลีฟาย ไอที (ประเทศไทย) จำกัด @ 112,000.00 บาท		2140007017 / 25 ก.ย. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ระบบเครือข่าย งวดที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 1 งวด	121,980.00	112,000.00	คัดเลือก	บริษัท ซิมพลีฟาย ไอที (ประเทศไทย) จำกัด @ 112,000.00 บาท	บริษัท ซิมพลีฟาย ไอที (ประเทศไทย) จำกัด @ 112,000.00 บาท		2140007017 / 25 ก.ย. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ระบบเครือข่าย งวดที่ 11 เดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 1 งวด	121,980.00	112,000.00	คัดเลือก	บริษัท ซิมพลีฟาย ไอที (ประเทศไทย) จำกัด @ 112,000.00 บาท	บริษัท ซิมพลีฟาย ไอที (ประเทศไทย) จำกัด @ 112,000.00 บาท		2140007017 / 25 ก.ย. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ระบบเครือข่าย งวดที่ 12 เดือนกันยายน 2563 หมายเหตุ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ดังนี้ - ขอบเขตของงานฯ (ของผู้ว่าจ้าง) จำนวน 8 หน้า - ข้อกำหนดงานจ้างฯ (ของผู้รับจ้าง) จำนวน 32 หน้า - รายละเอียดการเสนอราคาและหนังสือลดราคา จำนวน 3 หน้า จำนวน 1 งวด	121,980.00	112,000.00	คัดเลือก	บริษัท ซิมพลีฟาย ไอที (ประเทศไทย) จำกัด @ 112,000.00 บาท	บริษัท ซิมพลีฟาย ไอที (ประเทศไทย) จำกัด @ 112,000.00 บาท		2140007017 / 25 ก.ย. 2562
	รวมมูลค่า	1,344,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	94,080.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,438,080.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 642/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
702	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติกขาวขุน ขนาด 20 ลิตร ตราฟูลิเอ็ม หมายเหตุ ใบเสนอราคาตามที่แนบ จำนวน 1 หน้า จำนวน 659 ถัง	21,153.90	30.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท		2140007018 / 24 ก.ย. 2562
	รวมมูลค่า	19,770.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,383.90 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	21,153.90 บาท						
703	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ อิเล็กทรอนิกส์เพื่อช่วยบริหารเวลารถบรรทุกสินค้าเข้าออก ท่าเรือแหลมฉบัง งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 1 งวด	418,750.00	365,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คาสโก ไอที จำกัด @ 365,000.00 บาท	บริษัท คาสโก ไอที จำกัด @ 365,000.00 บาท		2140007019 / 25 ก.ย. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ อิเล็กทรอนิกส์เพื่อช่วยบริหารเวลารถบรรทุกสินค้าเข้าออก ท่าเรือแหลมฉบัง งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 1 งวด	418,750.00	365,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คาสโก ไอที จำกัด @ 365,000.00 บาท	บริษัท คาสโก ไอที จำกัด @ 365,000.00 บาท		2140007019 / 25 ก.ย. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ อิเล็กทรอนิกส์เพื่อช่วยบริหารเวลารถบรรทุกสินค้าเข้าออก ท่าเรือแหลมฉบัง งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2562 จำนวน 1 งวด	418,750.00	365,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คาสโก ไอที จำกัด @ 365,000.00 บาท	บริษัท คาสโก ไอที จำกัด @ 365,000.00 บาท		2140007019 / 25 ก.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 643/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ อิเล็กทรอนิกส์เพื่อช่วยบริหารเวลารถบรรทุกสินค้าเข้าออก ก. ทำเรือแหลมฉบัง งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2563 จำนวน 1 งวด	418,750.00	365,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คาสโก ไอที จำกัด @ 365,000.00 บาท	บริษัท คาสโก ไอที จำกัด @ 365,000.00 บาท		2140007019 / 25 ก.ย. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ อิเล็กทรอนิกส์เพื่อช่วยบริหารเวลารถบรรทุกสินค้าเข้าออก ก. ทำเรือแหลมฉบัง งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 1 งวด	418,750.00	365,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คาสโก ไอที จำกัด @ 365,000.00 บาท	บริษัท คาสโก ไอที จำกัด @ 365,000.00 บาท		2140007019 / 25 ก.ย. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ อิเล็กทรอนิกส์เพื่อช่วยบริหารเวลารถบรรทุกสินค้าเข้าออก ก. ทำเรือแหลมฉบัง งวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2563 จำนวน 1 งวด	418,750.00	365,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คาสโก ไอที จำกัด @ 365,000.00 บาท	บริษัท คาสโก ไอที จำกัด @ 365,000.00 บาท		2140007019 / 25 ก.ย. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ อิเล็กทรอนิกส์เพื่อช่วยบริหารเวลารถบรรทุกสินค้าเข้าออก ก. ทำเรือแหลมฉบัง งวดที่ 7 เดือนเมษายน 2563 จำนวน 1 งวด	418,750.00	365,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คาสโก ไอที จำกัด @ 365,000.00 บาท	บริษัท คาสโก ไอที จำกัด @ 365,000.00 บาท		2140007019 / 25 ก.ย. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ อิเล็กทรอนิกส์เพื่อช่วยบริหารเวลารถบรรทุกสินค้าเข้าออก ก. ทำเรือแหลมฉบัง งวดที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 1 งวด	418,750.00	365,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คาสโก ไอที จำกัด @ 365,000.00 บาท	บริษัท คาสโก ไอที จำกัด @ 365,000.00 บาท		2140007019 / 25 ก.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 644/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ อิเล็กทรอนิกส์เพื่อช่วยบริหารเวลารถบรรทุกสินค้าเข้าออก ท่าเรือแหลมฉบัง งวดที่ 9 เดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 1 งวด	418,750.00	365,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คาสโก ไอที จำกัด @ 365,000.00 บาท	บริษัท คาสโก ไอที จำกัด @ 365,000.00 บาท		2140007019 / 25 ก.ย. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ อิเล็กทรอนิกส์เพื่อช่วยบริหารเวลารถบรรทุกสินค้าเข้าออก ท่าเรือแหลมฉบัง งวดที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 1 งวด	418,750.00	365,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คาสโก ไอที จำกัด @ 365,000.00 บาท	บริษัท คาสโก ไอที จำกัด @ 365,000.00 บาท		2140007019 / 25 ก.ย. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ อิเล็กทรอนิกส์เพื่อช่วยบริหารเวลารถบรรทุกสินค้าเข้าออก ท่าเรือแหลมฉบัง งวดที่ 11 เดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 1 งวด	418,750.00	365,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คาสโก ไอที จำกัด @ 365,000.00 บาท	บริษัท คาสโก ไอที จำกัด @ 365,000.00 บาท		2140007019 / 25 ก.ย. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ อิเล็กทรอนิกส์เพื่อช่วยบริหารเวลารถบรรทุกสินค้าเข้าออก ท่าเรือแหลมฉบัง งวดที่ 12 เดือนกันยายน 2563 หมายเหตุ ขอบเขตของงาน จำนวน 3 หนา ข้อกำหนดงานจ้าง กทท. จำนวน 7 หนา ข้อกำหนดของบริษัท จำนวน 10 หนา ใบเสนอราคา จำนวน 1 หนา หนังสือนำเสนอราคาหลังการต่อรองราคา จำนวน 2 หนา จำนวน 1 งวด	418,750.00	365,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คาสโก ไอที จำกัด @ 365,000.00 บาท	บริษัท คาสโก ไอที จำกัด @ 365,000.00 บาท		2140007019 / 25 ก.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 645/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	4,380,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	306,600.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,686,600.00	บาท							
704	เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SHARP รุ่น AR-6131N รวมกระดาษ 80 แกรม หักกระดาษเสีย 2% หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะตามที่แนบ จำนวน 1 หน้า ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน 8,000 แผ่น			4,000.00	0.45	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007020 / 25 ก.ย. 2562
	รวมมูลค่า	3,600.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	252.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,852.00	บาท							
705	คลิปหนีบกระดาษ ตราหมา NO.113 จำนวน 30 กลอง			360.00	10.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 10.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 10.00 บาท		2140007021 / 25 ก.ย. 2562
	คลิปหนีบกระดาษ ตราหมา NO.112 จำนวน 30 กลอง			480.00	14.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท		2140007021 / 25 ก.ย. 2562
	สติ๊กเกอร์พลาสติกใสเลเซอร์ A4 50 ไมครอน บอส แพ็ค 30 แผ่น จำนวน 2 แพ็ค			630.00	290.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 290.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 290.00 บาท		2140007021 / 25 ก.ย. 2562
	เทปปิดกล่อง OPP UNITAPE สีใส 2 นิ้ว จำนวน 6 ม้วน			180.00	28.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท		2140007021 / 25 ก.ย. 2562
	เทปโฟมกาวสองหน้า SCOTCH 24 mm. X 3 M. จำนวน 3 ม้วน			390.00	120.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 120.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 120.00 บาท		2140007021 / 25 ก.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า646/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	อินเด็กซ์พลาสติก (1-12) 12 หยัก คละสีที่บ อรรกา BC-650 จำนวน5 แพ็ค	425.00	78.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 78.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 78.00 บาท		2140007021 / 25 ก.ย. 2562
	ปากกาถูกลิ้น ควอนตัม เจลโลพลัส ทัช 500 สีน้ำเงิน จำนวน6 ตาม	156.00	20.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 20.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 20.00 บาท		2140007021 / 25 ก.ย. 2562
	ปากกาถูกลิ้น ควอนตัม เจลโลพลัส พาวเวอร์ 1246 ดำ,แดง,น้ำเงิน อย่างละ 5 ตาม จำนวน15 ตาม	600.00	35.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 35.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 35.00 บาท		2140007021 / 25 ก.ย. 2562
	ปากกาหมึกเจล 0.7 มม. ตามสไตล์ ME.STYLE GP8228 จำนวน2 ตาม	200.00	92.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 92.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 92.00 บาท		2140007021 / 25 ก.ย. 2562
	ปากกามาร์คเกอร์ 2 หัว แลนเซอร์ ดูโอ 288 สีดำ จำนวน1 โหล	155.00	144.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 144.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 144.00 บาท		2140007021 / 25 ก.ย. 2562
	ปากกาเน้นข้อความ ตรามา ฟา,ชมพู,เหลือง แพ็คละ 3 ตาม จำนวน3 แพ็ค	330.00	54.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 54.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 54.00 บาท		2140007021 / 25 ก.ย. 2562
	ที่ถกดนلود อีเกิ้ล 1039A จำนวน8 อัน	600.00	45.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 45.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 45.00 บาท		2140007021 / 25 ก.ย. 2562
	คลิปดำ ตรามา No.113 (15 mm.) 1x12 ตัว จำนวน3 กล่อง	270.00	12.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท		2140007021 / 25 ก.ย. 2562
	คลิปดำ ตรามา No.112 (19 mm.) 1x12 ตัว จำนวน3 กล่อง	270.00	14.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท		2140007021 / 25 ก.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 647/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	กรรไกร 8 นิ้ว สกอตซ์ จำนวน 2 อัน	230.00	80.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 80.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 80.00 บาท		2140007021 / 25 ก.ย. 2562
	กระดาษสี Flying A4 160 แกรม สีขาว จำนวน 2 แพ็ค	350.00	130.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 130.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 130.00 บาท		2140007021 / 25 ก.ย. 2562
	โฟสอิท สติกเกอร์ ฟิล์ม นีออน 0.8x4.5 cm. NO.21401 จำนวน 4 แพ็ค	280.00	65.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท		2140007021 / 25 ก.ย. 2562
	เครื่องคิดเลข คาสิโอ DW-120MS 12 หลัก จำนวน 8 เครื่อง	7,200.00	785.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 785.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 785.00 บาท		2140007021 / 25 ก.ย. 2562
	ดินสอกด ตราอักษร Quantum QM224 รายการที่ 1 - 15, 17, 19 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 16 ผลิตจากประเทศฟินแลนด์ รายการที่ 18 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 2 แท่ง	140.00	68.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 68.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 68.00 บาท		2140007021 / 25 ก.ย. 2562
	รวมมูลค่า	10,887.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	762.09	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	11,649.09	บาท					
706	จ้างเหมาซักผ้ามาน (ตามรายละเอียดเอกสารแนบ) จำนวน 1 งาน	14,100.00	14,080.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวมินตรา เกตุพีช @ 14,080.00 บาท	นางสาวมินตรา เกตุพีช @ 14,080.00 บาท		2140007023 / 24 ก.ย. 2562
	รวมมูลค่า	14,080.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	14,080.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 648/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
707	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติกขาวขุน ขนาด 20 ลิตร ตราฟูลิเอ็ม หมายเหตุ ใบเสนอราคาตามที่แนบ จำนวน 1 หน้า จำนวน 56 ถัง	1,797.60	30.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท		2140007025 / 27 ก.ย. 2562
	รวมมูลค่า	1,680.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	117.60 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,797.60 บาท						
708	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติกขาวขุน ขนาด 20 ลิตร ตราฟูลิเอ็ม หมายเหตุ ใบเสนอราคาตามที่แนบ จำนวน 1 หน้า จำนวน 66 ถัง	2,118.60	30.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท		2140007026 / 27 ก.ย. 2562
	รวมมูลค่า	1,980.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	138.60 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,118.60 บาท						
709	เสาเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SHARP รุ่น AR-6131 รวมกระดาษ 80 แกรม หักกระดาษเสีย 2% หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะตามที่แนบ จำนวน 1 หน้า ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน 43,000 แผ่น	21,500.00	0.45	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007029 / 27 ก.ย. 2562
	รวมมูลค่า	19,350.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,354.50 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	20,704.50 บาท						

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 649/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
710	จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ดูแลทรัพย์สินของ กทท. งวดที่ 1 วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2562 จำนวน1 เดือน	105,000.00	105,000.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด สิริพรรณท รัพย์รุ่งเรือง @ 105,000.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด สิริพรรณท รัพย์รุ่งเรือง @ 105,000.00 บาท		2140007030 / 30 ก.ย. 2562
	จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ดูแลทรัพย์สินของ กทท. งวดที่ 2 วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2562 จำนวน1 เดือน	105,000.00	105,000.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด สิริพรรณท รัพย์รุ่งเรือง @ 105,000.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด สิริพรรณท รัพย์รุ่งเรือง @ 105,000.00 บาท		2140007030 / 30 ก.ย. 2562
	จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ดูแลทรัพย์สินของ กทท. งวดที่ 3 วันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2562 จำนวน1 เดือน	105,000.00	105,000.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด สิริพรรณท รัพย์รุ่งเรือง @ 105,000.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด สิริพรรณท รัพย์รุ่งเรือง @ 105,000.00 บาท		2140007030 / 30 ก.ย. 2562
	จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ดูแลทรัพย์สินของ กทท. งวดที่ 4 วันที่ 1 - 31 มกราคม 2563 จำนวน1 เดือน	105,000.00	105,000.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด สิริพรรณท รัพย์รุ่งเรือง @ 105,000.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด สิริพรรณท รัพย์รุ่งเรือง @ 105,000.00 บาท		2140007030 / 30 ก.ย. 2562
	จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ดูแลทรัพย์สินของ กทท. งวดที่ 5 วันที่ 1 - 29 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน1 เดือน	105,000.00	105,000.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด สิริพรรณท รัพย์รุ่งเรือง @ 105,000.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด สิริพรรณท รัพย์รุ่งเรือง @ 105,000.00 บาท		2140007030 / 30 ก.ย. 2562
	จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ดูแลทรัพย์สินของ กทท. งวดที่ 6 วันที่ 1 - 31 มีนาคม 2563 จำนวน1 เดือน	105,000.00	105,000.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด สิริพรรณท รัพย์รุ่งเรือง @ 105,000.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด สิริพรรณท รัพย์รุ่งเรือง @ 105,000.00 บาท		2140007030 / 30 ก.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 650/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ดูแลทรัพย์สินของ กทท. งวดที่ 7 วันที่ 1 - 30 เมษายน 2563 จำนวน 1 เดือน	105,000.00	105,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางหุณสรวงจำกัต์ สิริพรรณท รัพย์รุ่งเรือง @ 105,000.00 บาท	นางหุณสรวงจำกัต์ สิริพรรณท รัพย์รุ่งเรือง @ 105,000.00 บาท		2140007030 / 30 ก.ย. 2562
	จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ดูแลทรัพย์สินของ กทท. งวดที่ 8 วันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2563 จำนวน 1 เดือน	105,000.00	105,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางหุณสรวงจำกัต์ สิริพรรณท รัพย์รุ่งเรือง @ 105,000.00 บาท	นางหุณสรวงจำกัต์ สิริพรรณท รัพย์รุ่งเรือง @ 105,000.00 บาท		2140007030 / 30 ก.ย. 2562
	จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ดูแลทรัพย์สินของ กทท. งวดที่ 9 วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2563 จำนวน 1 เดือน	105,000.00	105,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางหุณสรวงจำกัต์ สิริพรรณท รัพย์รุ่งเรือง @ 105,000.00 บาท	นางหุณสรวงจำกัต์ สิริพรรณท รัพย์รุ่งเรือง @ 105,000.00 บาท		2140007030 / 30 ก.ย. 2562
	จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ดูแลทรัพย์สินของ กทท. งวดที่ 10 วันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2563 จำนวน 1 เดือน	105,000.00	105,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางหุณสรวงจำกัต์ สิริพรรณท รัพย์รุ่งเรือง @ 105,000.00 บาท	นางหุณสรวงจำกัต์ สิริพรรณท รัพย์รุ่งเรือง @ 105,000.00 บาท		2140007030 / 30 ก.ย. 2562
	จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ดูแลทรัพย์สินของ กทท. งวดที่ 11 วันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2563 จำนวน 1 เดือน	105,000.00	105,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางหุณสรวงจำกัต์ สิริพรรณท รัพย์รุ่งเรือง @ 105,000.00 บาท	นางหุณสรวงจำกัต์ สิริพรรณท รัพย์รุ่งเรือง @ 105,000.00 บาท		2140007030 / 30 ก.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า651/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ดูแลทรัพย์สินของ กทท. งวดที่ 12 วันที่ 1 - 30 กันยายน 2563 หมายเหตุ ขอบเขตของงาน จำนวน 3 หน้า รายละเอียดและเงื่อนไข กทท. จำนวน 5 หน้า รายละเอียดและเงื่อนไข บริษัท จำนวน 5 หน้า ใบเสนอราคา จำนวน 2 หน้า จำนวน1 เดือน	105,000.00	105,000.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด สิริพรรณท รัพย์รุ่งเรือง @ 105,000.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด สิริพรรณท รัพย์รุ่งเรือง @ 105,000.00 บาท		2140007030 / 30 ก.ย. 2562
	รวมมูลค่า	1,260,000.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,260,000.00	บาท					
711	จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดสถานที่ โรงอาหารท่าเรือกรุงเทพ 1 2 3 และ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 เดือนตุลาคม 2562 จำนวน1 เดือน	242,500.00	224,000.00	คัดเลือก	บริษัท จินิสติก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด @ 224,000.00 บาท	บริษัท จินิสติก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด @ 224,000.00 บาท		2140007035 / 30 ก.ย. 2562
	จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดสถานที่ โรงอาหารท่าเรือกรุงเทพ 1 2 3 และ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 เดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน1 เดือน	242,500.00	224,000.00	คัดเลือก	บริษัท จินิสติก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด @ 224,000.00 บาท	บริษัท จินิสติก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด @ 224,000.00 บาท		2140007035 / 30 ก.ย. 2562
	จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดสถานที่ โรงอาหารท่าเรือกรุงเทพ 1 2 3 และ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 เดือนธันวาคม 2562 จำนวน1 เดือน	242,500.00	224,000.00	คัดเลือก	บริษัท จินิสติก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด @ 224,000.00 บาท	บริษัท จินิสติก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด @ 224,000.00 บาท		2140007035 / 30 ก.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 652/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดสถานที่ โรงอาหารท่าเรือกรุงเทพ 1 2 3 และ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 เดือนมกราคม 2563 จำนวน 1 เดือน	242,500.00	224,000.00	คัดเลือก	บริษัท จินิสติก อินเตอร์ไพรส์ จำกัด @ 224,000.00 บาท	บริษัท จินิสติก อินเตอร์ไพรส์ จำกัด @ 224,000.00 บาท		2140007035 / 30 ก.ย. 2562
	จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดสถานที่ โรงอาหารท่าเรือกรุงเทพ 1 2 3 และ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 1 เดือน	242,500.00	224,000.00	คัดเลือก	บริษัท จินิสติก อินเตอร์ไพรส์ จำกัด @ 224,000.00 บาท	บริษัท จินิสติก อินเตอร์ไพรส์ จำกัด @ 224,000.00 บาท		2140007035 / 30 ก.ย. 2562
	จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดสถานที่ โรงอาหารท่าเรือกรุงเทพ 1 2 3 และ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 เดือนมีนาคม 2563 จำนวน 1 เดือน	242,500.00	224,000.00	คัดเลือก	บริษัท จินิสติก อินเตอร์ไพรส์ จำกัด @ 224,000.00 บาท	บริษัท จินิสติก อินเตอร์ไพรส์ จำกัด @ 224,000.00 บาท		2140007035 / 30 ก.ย. 2562
	จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดสถานที่ โรงอาหารท่าเรือกรุงเทพ 1 2 3 และ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 เดือนเมษายน 2563 จำนวน 1 เดือน	242,500.00	224,000.00	คัดเลือก	บริษัท จินิสติก อินเตอร์ไพรส์ จำกัด @ 224,000.00 บาท	บริษัท จินิสติก อินเตอร์ไพรส์ จำกัด @ 224,000.00 บาท		2140007035 / 30 ก.ย. 2562
	จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดสถานที่ โรงอาหารท่าเรือกรุงเทพ 1 2 3 และ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 เดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 1 เดือน	242,500.00	224,000.00	คัดเลือก	บริษัท จินิสติก อินเตอร์ไพรส์ จำกัด @ 224,000.00 บาท	บริษัท จินิสติก อินเตอร์ไพรส์ จำกัด @ 224,000.00 บาท		2140007035 / 30 ก.ย. 2562
	จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดสถานที่ โรงอาหารท่าเรือกรุงเทพ 1 2 3 และ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 เดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 1 เดือน	242,500.00	224,000.00	คัดเลือก	บริษัท จินิสติก อินเตอร์ไพรส์ จำกัด @ 224,000.00 บาท	บริษัท จินิสติก อินเตอร์ไพรส์ จำกัด @ 224,000.00 บาท		2140007035 / 30 ก.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า653/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดสถานที่ โรงอาหารท่าเรือกรุงเทพ 1 2 3 และ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 เดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน1 เดือน	242,500.00	224,000.00	คัดเลือก	บริษัท จินิสติก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด @ 224,000.00 บาท	บริษัท จินิสติก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด @ 224,000.00 บาท		2140007035 / 30 ก.ย. 2562
	จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดสถานที่ โรงอาหารท่าเรือกรุงเทพ 1 2 3 และ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 เดือนสิงหาคม 2563 จำนวน1 เดือน	242,500.00	224,000.00	คัดเลือก	บริษัท จินิสติก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด @ 224,000.00 บาท	บริษัท จินิสติก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด @ 224,000.00 บาท		2140007035 / 30 ก.ย. 2562
	จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดสถานที่ โรงอาหารท่าเรือกรุงเทพ 1 2 3 และ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 เดือนกันยายน 2563 จำนวน1 เดือน	242,500.00	224,000.00	คัดเลือก	บริษัท จินิสติก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด @ 224,000.00 บาท	บริษัท จินิสติก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด @ 224,000.00 บาท		2140007035 / 30 ก.ย. 2562
	รวมมูลค่า	2,688,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	188,160.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,876,160.00	บาท					
712	จ้างที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยแบ่งชำระเบี น 3 งวด คือ งวดที่ 1 จำนวนร้อยละ 10% ของราคาจ้าง จำนวน1 งวด	193,000.00	163,551.40	คัดเลือก	บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรแมนติก โซ ลิวชั่นส์ จำกัด @ 163,551.40 บาท	บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรแมนติก โซ ลิวชั่นส์ จำกัด @ 163,551.40 บาท		2140007036 / 30 ก.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 654/654
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบด้าน สารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562 งวดที่ 2 จำนวนร้อยละ 20% ของราคาจ้าง จำนวน 1 งวด			386,000.00	327,102.80	คัดเลือก	บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรแมนติก โซ ยัคส์ ที่ปรึกษา จำกัด @ 327,102.81 บาท	บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรแมนติก โซ ยัคส์ ที่ปรึกษา จำกัด @ 327,102.81 บาท		2140007036 / 30 ก.ย. 2562
	จ้างที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบด้าน สารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562 งวดที่ 3 จำนวนร้อยละ 70% ของราคาจ้าง จำนวน 1 งวด			1,351,000.00	1,144,859.81	คัดเลือก	บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรแมนติก โซ ยัคส์ ที่ปรึกษา จำกัด @ 1,144,859.81 บาท	บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรแมนติก โซ ยัคส์ ที่ปรึกษา จำกัด @ 1,144,859.81 บาท		2140007036 / 30 ก.ย. 2562
	รวมมูลค่า	1,635,514.02	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	114,485.99	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,750,000.01	บาท							