

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 20 มกราคม 2566

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
1	ซ่อมปรับปรุงระบบเครื่องปรับอากาศ ห้องพักอาศัย หมายเหตุ: 1.รายละเอียดตามขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR) 2.การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั ษฎากร 3.ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการเลขที่:64097233 130 โดยวิธีคัดเลือก จำนวน1 งาน	1,850,000.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท ช. เจริญ มารีไทม์ อินส ทรูเมนต์ จำกัด @ 1,705,000.00 บาท	บริษัท ช. เจริญ มารีไทม์ อินส ทรูเมนต์ จำกัด @ 1,705,000.00 บาท	เป็นผู้เสนอราคาต ่ำสุดเหตุผล:01155 46001126เลขประ จําตัวผู้เสียภาษีอา กร:	64097233130 เลขคู่มือสัญญา: / 20 ต.ค. 2564
	รวมมูลค่า	1,705,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	119,350.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,824,350.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 20 มกราคม 2566

หน้า2/107
แบบ สขร.1

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

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 20 มกราคม 2566

หน้า3/107
แบบ สขร.1

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

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 20 มกราคม 2566

หน้า4/107
แบบ สขร.1

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

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 20 มกราคม 2566

หน้า 5/107
แบบ สขร.1

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

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 20 มกราคม 2566

หน้า6/107
แบบ สขร.1

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

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 20 มกราคม 2566

หน้า 7/107
แบบ สขร.1

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

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการรอนำ
วันที่รายงาน 20 มกราคม 2566

หน้า8/107
แบบ สขร.1

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

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการรอนำ
วันที่รายงาน 20 มกราคม 2566

หน้า9/107
แบบ สขร.1

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

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 20 มกราคม 2566

หน้า10/107
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
6	จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ กบ.17 ทะเบียน 4 กย 2380 จำนวน4 เส้น	10,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจแอล ยาง ยนต์ @ 2,336.45 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจแอล ยาง ยนต์ @ 2,336.45 บาท		2040002911 / 17 พ.ย. 2564
	รวมมูลค่า	9,345.79 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	654.21 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	10,000.00 บาท						
7	Overhaul Turbopcharger เครื่องจักรใหญ่ชาย จำนวน1 งาน	74,766.36	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท นาวาเจริญกิจ จำกัด @ 74,766.36 บาท	บริษัท นาวาเจริญกิจ จำกัด @ 74,766.36 บาท		2040002912 / 17 พ.ย. 2564
	รวมมูลค่า	74,766.36 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	5,233.65 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	80,000.01 บาท						

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนนำ
วันที่รายงาน 20 มกราคม 2566

หน้า11/107
แบบ สขร.1

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

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 20 มกราคม 2566

หน้า 12/107
แบบ สขร.1

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

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 20 มกราคม 2566

หน้า13/107
แบบ สขร.1

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

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 20 มกราคม 2566

หน้า14/107
แบบ สขร.1

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

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 20 มกราคม 2566

หน้า15/107
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	24,000.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	24,000.00	บาท							
17	จัดทำโครงสร้างเหล็ก รูปทรงสี่เหลี่ยม ทูน HOT DIP GAL VANIZED อย่างหนาในงานในทะเล สำหรับติดตั้งบุนทุ่น ลักษณะสามารถ ถอดประกอบได้ทั้ง 3 ชั้น พร้อมอุปกรณ์จับยึดชิ้นงานเข้าด้วยกัน (ตามแบบ) จำนวน3 ชุด			90,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส. จีรวิรัตน์ รัมมณีย์ @ 30,000.00 บาท	น.ส. จีรวิรัตน์ รัมมณีย์ @ 30,000.00 บาท		2040002921 / 9 ธ.ค. 2564
	รวมมูลค่า	90,000.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	90,000.00	บาท							
18	ซ่อมทำเปลี่ยนยางรองแท่นเครื่องไฟฟ้ากลาง จำนวน1 เครื่อง			30,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท 179 มารีน เอ็นจิเนียริง จำกัด @ 30,000.00 บาท	บริษัท 179 มารีน เอ็นจิเนียริง จำกัด @ 30,000.00 บาท		2040002922 / 9 ธ.ค. 2564
	ซ่อมทำเปลี่ยนยางรองแท่นเครื่องไฟฟ้าขวา จำนวน1 เครื่อง			30,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท 179 มารีน เอ็นจิเนียริง จำกัด @ 30,000.00 บาท	บริษัท 179 มารีน เอ็นจิเนียริง จำกัด @ 30,000.00 บาท		2040002922 / 9 ธ.ค. 2564
	รวมมูลค่า	60,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	4,200.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	64,200.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 20 มกราคม 2566

หน้า16/107
แบบ สขร.1

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

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 20 มกราคม 2566

หน้า 17/107
แบบ สขร.1

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

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 20 มกราคม 2566

หน้า18/107
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
23	ซ่อมทำระบบปรับอากาศห้อง ECR จำนวน1 งาน	58,200.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอเชีย พลัส ไปโอเทค จำกัด @ 58,200.00 บาท	บริษัท เอเชีย พลัส ไปโอเทค จำกัด @ 58,200.00 บาท		2040002928 / 7 ม.ค. 2565
	รวมมูลค่า	58,200.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	4,074.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	62,274.00 บาท						
24	ซ่อมทาสีพื้นแผ่นเหล็กถึงตกตะกอน กราบชายบริเวณห้องพัตดิน จำนวน1 งาน	50,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อูเรโอ มารีน แอ็คมี ไทย จำกัด @ 50,000.00 บาท	บริษัท อูเรโอ มารีน แอ็คมี ไทย จำกัด @ 50,000.00 บาท		2040002929 / 11 ม.ค. 2565
	รวมมูลค่า	50,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,500.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	53,500.00 บาท						
25	ตรวจตามแบบ กองบริการเลขที่ วันที่เข้า วันที่ออก จำนวน2 อัน	380.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 190.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 190.00 บาท		2040002930 / 11 ม.ค. 2565
	ตรวจตามแบบ เลขที่เอกสาร บันทึกโดย วันที่ จำนวน2 อัน	380.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 190.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 190.00 บาท		2040002930 / 11 ม.ค. 2565
	ตรวจตามแบบ รับรองถูกต้อง เรือเอกจิรวัดมน ออกบ. จำนวน2 อัน	390.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 195.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 195.00 บาท		2040002930 / 11 ม.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 20 มกราคม 2566

หน้า 19/107
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	ทรายางตามแบบ รับรองสำเนาถูกต้อง เรือเอกจิรวัฒน อกบ. จำนวน1 อัน	195.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 195.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 195.00 บาท		2040002930 / 11 ม.ค. 2565
	ทรายางตามแบบ สำเนาถูกต้อง เรือเอกจิรวัฒน อกบ. จำนวน1 อัน	195.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 195.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 195.00 บาท		2040002930 / 11 ม.ค. 2565
	ทรายางตามแบบ อนุมัติตามขอ เรือเอก จิรวัฒน ไอจารย์ทิพย์ อกบ. จำนวน1 อัน	195.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 195.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 195.00 บาท		2040002930 / 11 ม.ค. 2565
	ทรายางตามแบบเรือเอก จิรวัฒน ไอจารย์ทิพย์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ จำนวน2 อัน	330.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 165.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 165.00 บาท		2040002930 / 11 ม.ค. 2565
	ทรายางตามแบบเรือเอก จิรวัฒน ไอจารย์ทิพย์ ผู้อำนวยการกองบริการ จำนวน1 อัน	165.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 165.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 165.00 บาท		2040002930 / 11 ม.ค. 2565
	ทรายางตามแบบเรือเอก จิรวัฒน ไอจารย์ทิพย์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ .../.../... จำนวน1 อัน	195.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 195.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 195.00 บาท		2040002930 / 11 ม.ค. 2565
	ทรายางตามแบบ อนุมัติ อกบ. .../.../... จำนวน1 อัน	145.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 145.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 145.00 บาท		2040002930 / 11 ม.ค. 2565
	ทรายางตามแบบเห็นชอบ อนุมัติและลงนาม เรือเอกจิรวัฒน อกบ. จำนวน1 อัน	270.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 270.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 270.00 บาท		2040002930 / 11 ม.ค. 2565
	ทรายางตามแบบ อกบ. หัวหน้าเจ้าหน้าที่ กบ.ฝน .../.../... จำนวน1 อัน	145.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 145.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 145.00 บาท		2040002930 / 11 ม.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 20 มกราคม 2566

หน้า 20/107
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	ทรายางตามแบบ อกบ. .../.../... จำนวน2 อัน	210.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 105.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 105.00 บาท		2040002930 / 11 ม.ค. 2565
	ทรายางตามแบบ ชกบ. .../.../... จำนวน2 อัน	210.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 105.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 105.00 บาท		2040002930 / 11 ม.ค. 2565
	ทรายางตามแบบรับรองถูกต้อง เรือโท ปราชญ จำปาเทศ ผชร.นบส. จำนวน1 อัน	175.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 175.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 175.00 บาท		2040002930 / 11 ม.ค. 2565
	ทรายางตามแบบสำเนาถูกต้อง เรือโท ปราชญ จำปาเทศ ผชร.นบส. จำนวน1 อัน	175.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 175.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 175.00 บาท		2040002930 / 11 ม.ค. 2565
	ทรายางตามแบบเรือเอก จิรวัดมน โอจารุทิพย์ จำนวน2 อัน	210.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 105.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 105.00 บาท		2040002930 / 11 ม.ค. 2565
	ทรายางตามแบบ สุภัทรา สวัสดิลักษณ์ จำนวน1 อัน	100.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 100.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 100.00 บาท		2040002930 / 11 ม.ค. 2565
	ทรายางตามแบบ ขอรับรองว่าได้จ่ายเงินไปตามนี้จริง จำนวน2 อัน	220.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 110.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 110.00 บาท		2040002930 / 11 ม.ค. 2565
	ทรายางตามแบบ เรือเอก (จิรวัดมน โอจารุทิพย์) จำนวน2 อัน	220.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 110.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 110.00 บาท		2040002930 / 11 ม.ค. 2565
	ทรายางตามแบบ สำเนา จำนวน1 อัน	95.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 95.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 95.00 บาท		2040002930 / 11 ม.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 20 มกราคม 2566

หน้า21/107
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	ทรายางตามแบบ เรือเอก ทศพล ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม ชกบ. จำนวน1 อัน	150.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 150.00 บาท	หางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 150.00 บาท		2040002930 / 11 ม.ค. 2565
	ทรายางตามแบบ เรือเอก ทศพล ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองบริการ จำนวน1 อัน	165.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 165.00 บาท	หางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 165.00 บาท		2040002930 / 11 ม.ค. 2565
	ทรายางตามแบบรับรองสำเนาถูกต้อง เรือเอก ทศพล ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม ชกบ. จำนวน1 อัน	210.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 210.00 บาท	หางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 210.00 บาท		2040002930 / 11 ม.ค. 2565
	ทรายางตามแบบ เรือเอก ทศพล ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม จำนวน1 อัน	110.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 110.00 บาท	หางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 110.00 บาท		2040002930 / 11 ม.ค. 2565
	ทรายางตามแบบรับรองถูกต้อง เรือเอก ทศพล ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม ชกบ. จำนวน1 อัน	210.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 210.00 บาท	หางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 210.00 บาท		2040002930 / 11 ม.ค. 2565
	ทรายางตามแบบสำเนาถูกต้อง เรือเอก ทศพล ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม ชกบ. จำนวน1 อัน	210.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 210.00 บาท	หางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 210.00 บาท		2040002930 / 11 ม.ค. 2565
	ทรายางตามแบบเรือเอก จิรวัดณ์ โอจาร์ทิพย์ อกบ. จำนวน1 อัน	115.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 115.00 บาท	หางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 115.00 บาท		2040002930 / 11 ม.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 20 มกราคม 2566

หน้า 22/107
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	ตรายางตามแบบ ผชร.นบส. .../.../... จำนวน1 อัน	110.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 110.00 บาท	หางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 110.00 บาท		2040002930 / 11 ม.ค. 2565
	ตรายางตามแบบ ทราบ หม.สกบ. หมกง. หพจ. หขส. หพง. หรช. จำนวน1 อัน	255.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 255.00 บาท	หางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 255.00 บาท		2040002930 / 11 ม.ค. 2565
	ตรายางตามแบบ อกบ. หัวหนาเจาะหน้าที่ .../.../... จำนวน1 อัน	110.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 110.00 บาท	หางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 110.00 บาท		2040002930 / 11 ม.ค. 2565
	ตรายางตามแบบ อนุมัติตามขอ เรือเอก จิรวัดมน โอจารย์พิทย อกบ. .../.../... จำนวน1 อัน	195.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 195.00 บาท	หางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 195.00 บาท		2040002930 / 11 ม.ค. 2565
	รวมมูลค่า	6,440.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	450.80	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	6,890.80	บาท					
26	ตรายางตามแบบ อกน. จำนวน2 อัน	200.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 100.00 บาท	หางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 100.00 บาท		2040002931 / 11 ม.ค. 2565
	ตรายางตามแบบ กชน. จำนวน2 อัน	200.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 100.00 บาท	หางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 100.00 บาท		2040002931 / 11 ม.ค. 2565
	ตรายางตามแบบ หคร. จำนวน1 อัน	100.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 100.00 บาท	หางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 100.00 บาท		2040002931 / 11 ม.ค. 2565
	ตรายางตามแบบ หผสน. จำนวน2 อัน	200.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 100.00 บาท	หางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 100.00 บาท		2040002931 / 11 ม.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 20 มกราคม 2566

หน้า23/107
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	ทรายางตามแบบ นางสาวโสภิตา เหมริด หัวหนาหมวดสารบรรณ .../.../... จำนวน1 อัน	125.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 125.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 125.00 บาท		2040002931 / 11 ม.ค. 2565
	ทรายางตามแบบ นางสาวโสภิตา เหมริด หัวหนาหมวดสารบรรณ จำนวน1 อัน	120.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 120.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 120.00 บาท		2040002931 / 11 ม.ค. 2565
	ทรายางตามแบบ นางสาวโสภิตา เหมริด จำนวน1 อัน	100.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 100.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 100.00 บาท		2040002931 / 11 ม.ค. 2565
	ทรายางตามแบบ สำเนาคุณับ จำนวน2 อัน	240.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 120.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 120.00 บาท		2040002931 / 11 ม.ค. 2565
	ทรายางตามแบบ ดวน จำนวน2 อัน	190.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 95.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 95.00 บาท		2040002931 / 11 ม.ค. 2565
	ทรายางตามแบบ ดวนที่สุด จำนวน2 อัน	250.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 125.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 125.00 บาท		2040002931 / 11 ม.ค. 2565
	ทรายางตามแบบ เลขที่เอกสาร บันทึกโดย วันที่ จำนวน2 อัน	640.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 320.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 320.00 บาท		2040002931 / 11 ม.ค. 2565
	ทรายางตามแบบ กุรทำเรือแห่งประเทศไทย กองการสำรวจร่อนน้ำ จำนวน2 อัน	630.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 315.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 315.00 บาท		2040002931 / 11 ม.ค. 2565
	รวมมูลค่า	2,995.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	209.65	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,204.65	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 20 มกราคม 2566

หน้า 24/107
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
27	ทรายางตามแบบ อฝง./ตจ1. จำนวน1 อัน	90.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นสวนจำกัด ก แกวแสน @ 90.00 บาท	หางหุ้นสวนจำกัด ก แกวแสน @ 90.00 บาท		2040002932 / 11 ม.ค. 2565
	ทรายางตามแบบ เรือโท สิริรัฐ เทพานวล จำนวน1 อัน	95.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นสวนจำกัด ก แกวแสน @ 95.00 บาท	หางหุ้นสวนจำกัด ก แกวแสน @ 95.00 บาท		2040002932 / 11 ม.ค. 2565
	ทรายางตามแบบ เรือโท สิริรัฐ เทพานวล อกล. จำนวน2 อัน	220.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นสวนจำกัด ก แกวแสน @ 110.00 บาท	หางหุ้นสวนจำกัด ก แกวแสน @ 110.00 บาท		2040002932 / 11 ม.ค. 2565
	ทรายางตามแบบ สิริรัฐ เทพานวล จำนวน1 อัน	95.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นสวนจำกัด ก แกวแสน @ 95.00 บาท	หางหุ้นสวนจำกัด ก แกวแสน @ 95.00 บาท		2040002932 / 11 ม.ค. 2565
	ทรายางตามแบบ รับรองถูกต้อง เรือโท สิริรัฐ เทพานวล อกล. จำนวน1 อัน	150.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นสวนจำกัด ก แกวแสน @ 150.00 บาท	หางหุ้นสวนจำกัด ก แกวแสน @ 150.00 บาท		2040002932 / 11 ม.ค. 2565
	ทรายางตามแบบ ไดจ่ายเงินตามนี้จริง จำนวน1 อัน	95.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นสวนจำกัด ก แกวแสน @ 95.00 บาท	หางหุ้นสวนจำกัด ก แกวแสน @ 95.00 บาท		2040002932 / 11 ม.ค. 2565
	ทรายางตามแบบ เรือโท (สิริรัฐ เทพานวล) จำนวน2 อัน	210.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นสวนจำกัด ก แกวแสน @ 105.00 บาท	หางหุ้นสวนจำกัด ก แกวแสน @ 105.00 บาท		2040002932 / 11 ม.ค. 2565
	ทรายางตามแบบ ดำเนินการ.....อกล. จำนวน1 อัน	105.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นสวนจำกัด ก แกวแสน @ 105.00 บาท	หางหุ้นสวนจำกัด ก แกวแสน @ 105.00 บาท		2040002932 / 11 ม.ค. 2565
	ทรายางตามแบบ กองการชุดลอก จำนวน1 อัน	95.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นสวนจำกัด ก แกวแสน @ 95.00 บาท	หางหุ้นสวนจำกัด ก แกวแสน @ 95.00 บาท		2040002932 / 11 ม.ค. 2565
	ทรายางตามแบบ อกล. .../.../.... จำนวน2 อัน	190.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นสวนจำกัด ก แกวแสน @ 95.00 บาท	หางหุ้นสวนจำกัด ก แกวแสน @ 95.00 บาท		2040002932 / 11 ม.ค. 2565
	ทรายางวันที่ (ตัวเลขเป็นเลขไทย) ทรายางสำเร็จ จำนวน1 อัน	38.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นสวนจำกัด ก แกวแสน @ 38.00 บาท	หางหุ้นสวนจำกัด ก แกวแสน @ 38.00 บาท		2040002932 / 11 ม.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 20 มกราคม 2566

หน้า 25/107
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ตรายางวันที่ (ตัวเลขเป็นเลขอารบิก) ตรายางสำเร็จ จำนวน 2 อัน			64.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 32.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 32.00 บาท		2040002932 / 11 ม.ค. 2565
	ตรายางตามแบบ ทราบ อกล. / / จำนวน 2 อัน			220.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 110.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 110.00 บาท		2040002932 / 11 ม.ค. 2565
	ตรายางตามแบบ ทราบ ชกล.หมก.กล. พ.ธุรการ 8 พ.ธุรการ 6 จำนวน 1 อัน			165.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 165.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 165.00 บาท		2040002932 / 11 ม.ค. 2565
	ตรายางตามแบบ ทราบ อกล.ชกล.หมก.กล. พ.ธุรการ 8 พ.ธุรการ 6 จำนวน 1 อัน			180.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 180.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 180.00 บาท		2040002932 / 11 ม.ค. 2565
	ตรายางตามแบบ ตสด. 7 ป.ผชร.ผน. จำนวน 1 อัน			105.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 105.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 105.00 บาท		2040002932 / 11 ม.ค. 2565
	รวมมูลค่า	2,117.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	148.19	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,265.19	บาท							
28	ซ่อมทำพรอมเปลี่ยนบานกระຈก บนสะพานเดินเรือ เรือจูง 6 รายละเอียดตามเอกสารแนบ จำนวน 1 งาน			10,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท 179 มาร์ติน เอ็นจิเนียริง จำกัด @ 10,000.00 บาท	บริษัท 179 มาร์ติน เอ็นจิเนียริง จำกัด @ 10,000.00 บาท		2040002933 / 12 ม.ค. 2565
	รวมมูลค่า	10,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	700.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	10,700.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 20 มกราคม 2566

หน้า 26/107
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
29	Overhal Turbochager เครื่องจักรใหญ่ จำนวน 1 งาน	74,766.36	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท นาวาเจริญกิจ จำกัด @ 74,766.36 บาท	บริษัท นาวาเจริญกิจ จำกัด @ 74,766.36 บาท		2040002934 / 12 ม.ค. 2565
	รวมมูลค่า	74,766.36 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	5,233.65 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	80,000.01 บาท						
30	ซ่อมทำเรื่อน้ำ 2 เซาอุประจำปี งบประมาณ 2565 หมายเหตุ: 1.การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมาย ศกฏากร 2.ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการเลขที่:64127080 496 โดยวิธีคัดเลือก จำนวน 1 งาน	280,373.83	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ดอยคยารด จำกัด @ 248,000.00 บาท	บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ดอยคยารด จำกัด @ 248,000.00 บาท	เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดเหตุผล:0105564127080496 34072520เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร:	เลขคู่สัญญา: 64127080496 / 14 ม.ค. 2565
	รวมมูลค่า	248,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	17,360.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	265,360.00 บาท						

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 20 มกราคม 2566

หน้า27/107
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
31	ซ่อมทำเรือโรงงาน 2 เชื้อประจำปี งบประมาณ 2565 หมายเหตุ: 1.การติดอากรสแตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั ษฎากร, 2. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการเลขที่:64127092 546 จำนวน1 งาน	267,400.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ดอยคยารด จำกัด @ 232,000.00 บาท	บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ดอยคยารด จำกัด @ 232,000.00 บาท	เป็นผู้เสนอราคาต่ำ สุดเหตุผล:01055/ 34072520เลขประ จำตัวผู้เสียภาษีอา กร:	64127092546 / 14 ม.ค. 2565
	รวมมูลค่า	232,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	16,240.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	248,240.00	บาท					
32	ซ่อมทำแกว้อและโซฟา ของเรือสันดอน 9 - ซ่อมทำแกว้อ จำนวน29 ตัว	37,120.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรัชย์ ตุ่มทอง @ 1,280.00 บาท	นายสุรัชย์ ตุ่มทอง @ 1,280.00 บาท		2040002937 / 17 ม.ค. 2565
	ซ่อมโซฟายาว จำนวน6 ตัว	16,800.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรัชย์ ตุ่มทอง @ 2,800.00 บาท	นายสุรัชย์ ตุ่มทอง @ 2,800.00 บาท		2040002937 / 17 ม.ค. 2565
	รวมมูลค่า	53,920.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	53,920.00	บาท					
33	ซ่อมทำปั้มเป่าแก๊สเพลลาพัดดิน จำนวน1 งาน	12,200.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท 179 มารีน เอ็นจิเนียริง จำกัด @ 12,200.00 บาท	บริษัท 179 มารีน เอ็นจิเนียริง จำกัด @ 12,200.00 บาท		2040002938 / 21 ม.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 20 มกราคม 2566

หน้า28/107
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ซ่อมทำบ่มเป่าแก๊สเพลลาพัดดินขาว จำนวน1 งาน	4,200.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท 179 มาร์ีน เอ็นจิเนียริง จำกัด @ 4,200.00 บาท	บริษัท 179 มาร์ีน เอ็นจิเนียริง จำกัด @ 4,200.00 บาท		2040002938 / 21 ม.ค. 2565
	รวมมูลค่า	16,400.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,148.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	17,548.00 บาท						
34	จัดจ้างเรือรับขยะ จากเรือสันดอน 9 ตั้งแต่วันที่ 1 - 28 ก.พ.65 วันละ 1 เที่ยว จำนวน1 เดือน	2,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท		2040002939 / 21 ม.ค. 2565
	จัดจ้างเรือรับขยะ จากเรือสันดอน 7 ตั้งแต่วันที่ 1 - 28 ก.พ.65 วันละ 1 เที่ยว จำนวน1 เดือน	2,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท		2040002939 / 21 ม.ค. 2565
	จัดจ้างเรือรับขยะ จากเรือสันดอน 8 ตั้งแต่วันที่ 1 - 28 ก.พ.65 วันละ 1 เที่ยว จำนวน1 เดือน	2,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท		2040002939 / 21 ม.ค. 2565
	รวมมูลค่า	6,000.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	6,000.00 บาท						
35	ตรวจสอบระบบจ่ายไฟฟ้า เครื่องไฟฟ้าเรือเดินขาว จำนวน1 งาน	299,000.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท ชู. เจริญ มารีไทม์ อินส ทริเมนต์ จำกัด @ 294,000.00 บาท	บริษัท ชู. เจริญ มารีไทม์ อินส ทริเมนต์ จำกัด @ 294,000.00 บาท		2040002940 / 24 ม.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 20 มกราคม 2566

หน้า 29/107
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ซ่อมทำตู้ inverter ระบบจ่ายไฟฟ้ารองฉุกเฉิน หมายเหตุ 1. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร, 2. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ 64127228277 โดยวิธีคัดเลือก 3. กำหนดรับประกันความชำรุดบกพร่อง 180 วัน นับถัดจาก วันที่ กทท. รับมอบงาน 4. รายละเอียดตามเอกสารแนบ จำนวน 7 แผ่น จำนวน 1 งาน	82,000.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท ชู. เจริญ มารีไทม์ อินส ทรูเมนต์ จำกัด @ 78,000.00 บาท	บริษัท ชู. เจริญ มารีไทม์ อินส ทรูเมนต์ จำกัด @ 78,000.00 บาท		2040002940 / 24 ม.ค. 2565
	รวมมูลค่า	372,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	26,040.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	398,040.00	บาท					
36	ตรวจ CO2 ประจำปีงบประมาณ 2565 หมายเหตุ 1. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร, 2. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงเลขที่โครงการ 64127204627 โดยวิธีคัดเลือก 3. กำหนดรับประกันความชำรุดบกพร่อง 180 วัน นับถัดจาก วันที่ กทท. รับมอบงาน 4. รายละเอียดตามเอกสารแนบ จำนวน 5 แผ่น จำนวน 1 งาน	101,600.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด @ 101,200.00 บาท	บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด @ 101,200.00 บาท		2040002941 / 24 ม.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 20 มกราคม 2566

หน้า30/107
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	101,200.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7,084.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	108,284.00	บาท							
37	จ้างเหมาซ่อมทำใหญ่เรือสันดอน 7 เขาอุประจำปีงบประมาณ 2565			18,862,500.00	18,862,500.00	คัดเลือก	บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิส ส์ จำกัด (มหาชน) @18,785,046.73 บาท	บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิส ส์ จำกัด (มหาชน) @ 18,785,046.73 บาท		จ.8/2565 / 31 ม.ค. 2565
	หมายเหตุ : อ้างอิงโครงการเลขที่ 64087409834 โดยวิธีคัดเลือก จำนวน 1 ลำ									
	รวมมูลค่า	18,785,046.73	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,314,953.27	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	20,100,000.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 20 มกราคม 2566

หน้า31/107
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
38	ซ่อมทำเรือดิน 7 เชาอุประจำปี งบประมาณ 2565 รายละเอียดตามเอกสารแนบ หมายเหตุ 1. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั ษฎากร 2. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ 64127175111 โดยวิธีคัดเลือก 3. กำหนดรับประกันความชำรุดบกพร่อง 180 วัน นับถัด จาก วันที่ กทท. รับมอบงาน จำนวน1 งาน	934,579.44	0.00	คัดเลือก	ทางหุ้นส่วนจำกัด สกาย มารี น @ 766,355.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด สกาย มารี น @ 766,355.00 บาท		2040002942 / 7 ก.พ. 2565
	รวมมูลค่า	766,355.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	53,644.85 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	819,999.85 บาท						
39	จัดทำ Sleeve คอเพลลาพัดดิน จำนวน1 งาน	93,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ฟินิกซ์.คอ ม @ 93,000.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ฟินิกซ์.คอ ม @ 93,000.00 บาท		2040002944 / 14 ก.พ. 2565
	รวมมูลค่า	93,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	6,510.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	99,510.00 บาท						

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการรองน้ำ
วันที่รายงาน 20 มกราคม 2566

หน้า32/107
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
40	ซ่อมกระบอกไฮดรอลิกตัวบังคับลิ้น รถโฟคลิฟท์ ให้ใช้การได้ดี จำนวน1 งาน	13,600.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ฟินิกซ์.คอม @ 13,600.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ฟินิกซ์.คอม @ 13,600.00 บาท		2040002945 / 14 ก.พ. 2565
	รวมมูลค่า	13,600.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	952.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	14,552.00	บาท					
41	หล่อปลอกหุ้มคอเพลาดัดดิน (SLEEVE) จำนวน2 ชุด	93,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ฟินิกซ์.คอม @ 46,500.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ฟินิกซ์.คอม @ 46,500.00 บาท		2040002946 / 14 ก.พ. 2565
	รวมมูลค่า	93,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	6,510.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	99,510.00	บาท					
42	ซ่อมทำเครื่องปรับอากาศ ห้องเมสพนักงาน จำนวน1 งาน	25,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอเซีย พลัส ไปโอเทค จำกัด @ 25,000.00 บาท	บริษัท เอเซีย พลัส ไปโอเทค จำกัด @ 25,000.00 บาท		2040002947 / 14 ก.พ. 2565
	รวมมูลค่า	25,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,750.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	26,750.00	บาท					
43	ซ่อมทำท่อนอน(ท่อไอเสีย) ตราอักษร Cummins รุ่น QSX15 เรือชุด 3 รายละเอียดตามเอกสารแนบ จำนวน1 งาน	18,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ฟินิกซ์.คอม @ 18,000.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ฟินิกซ์.คอม @ 18,000.00 บาท		2040002948 / 17 ก.พ. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 20 มกราคม 2566

หน้า33/107
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	18,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,260.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	19,260.00	บาท							
44	ซ่อมทำฝาครอบเครื่อง Cummins QSX 15 (เครื่องยนต์ชุด) ที่เรือซีเอ็ม 2 จุด วัสดุฝาเป็นไฟเบอร์			40,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ฟินิกซ์.คอม @ 40,000.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ฟินิกซ์.คอม @ 40,000.00 บาท		2040002949 / 17 ก.พ. 2565
	จำนวน1 งาน									
	รวมมูลค่า	40,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,800.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	42,800.00	บาท							
45	ซ่อมทำระบบไฮดรอลิค ตามรายละเอียดดังนี้ 1. HAND VALVE BARGE MOORING WINCH (วินช์ดึงเรือดินเขาเทียบเรือชุด) 2. SIDEWINCH และ SWING WIWEH (วินช์ดึงหัวชุด)			23,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอปพลายด์ เพาเวอร์ จำกัด @ 23,000.00 บาท	บริษัท แอปพลายด์ เพาเวอร์ จำกัด @ 23,000.00 บาท		2040002950 / 17 ก.พ. 2565
	จำนวน1 งาน									
	รวมมูลค่า	23,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,610.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	24,610.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการรอนำ
วันที่รายงาน 20 มกราคม 2566

หน้า34/107
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
46	จัดจ้างเรือรับขยะ จากเรือสันดอน 7, ตั้งแต่วันที่ 1 -31 มี.ค.65 วันละ 1 เที่ยว จำนวน1 เดือน	2,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 0.00 บาท	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 0.00 บาท		2040002952 / 25 ก.พ. 2565
	จัดจ้างเรือรับขยะ จากเรือสันดอน 8, ตั้งแต่วันที่ 1 -31 มี.ค.65 วันละ 1 เที่ยว จำนวน1 เดือน	2,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท		2040002952 / 25 ก.พ. 2565
	จัดจ้างเรือรับขยะ จากเรือสันดอน 9, ตั้งแต่วันที่ 1 -31 มี.ค.65 วันละ 1 เที่ยว จำนวน1 เดือน	2,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท		2040002952 / 25 ก.พ. 2565
	รวมมูลค่า	4,000.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,000.00	บาท					
47	ซ่อมทำโปะลูกที่ 2 เขาคู ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน1 งาน	92,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด สกาย มาร์ น @ 92,000.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด สกาย มาร์ น @ 92,000.00 บาท		2040002953 / 28 ก.พ. 2565
	รวมมูลค่า	92,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	6,440.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	98,440.00	บาท					
48	ซ่อมทำระบบแอร์ทอง ECR จำนวน1 งาน	37,125.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอเชีย พลัส ไปโอเทค จำกัด @ 37,125.00 บาท	บริษัท เอเชีย พลัส ไปโอเทค จำกัด @ 37,125.00 บาท		2040002954 / 28 ก.พ. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 20 มกราคม 2566

หน้า35/107
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	37,125.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,598.75	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	39,723.75	บาท							
49	ตรวจสภาพแพชชีพ เพื่อใช้ในเรือสันดอน 9 หมายเหตุ: 1. รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั ษฎากร, 3. ใบสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ: 65017471360 โดยวิธีคัดเลือก จำนวน1 งาน			194,804.00	202,000.00	คัดเลือก	บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด @ 194,392.52 บาท	บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด @ 194,392.52 บาท	เป็นผู้เสนอราคาต่ำ ที่สุดเหตุผล:01155 เลขคู่สัญญา: 45006621เลขประ จําตัวผู้เสียภาษีอา กร:	65017471360 เลขคู่สัญญา: 9 ก.พ. 2565
	รวมมูลค่า	194,392.52	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	13,607.48	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	208,000.00	บาท							
50	ซ่อมปรับปรุงเรือขยชีวิต เพื่อใช้ในเรือสันดอน 9 หมายเหตุ: 1. รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั ษฎากร, 3. ใบสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ: 65017463717 โดยวิธีคัดเลือก จำนวน1 งาน			274,500.00	293,715.00	คัดเลือก	บริษัท แอปพลายด์ เพาเวอร์ จำกัด @ 270,000.00 บาท	บริษัท แอปพลายด์ เพาเวอร์ จำกัด @ 270,000.00 บาท	เป็นผู้เสนอราคาต่ำ ที่สุดเหตุผล:01155 เลขคู่สัญญา: 39004077เลขประ จําตัวผู้เสียภาษีอา กร:	65017463717 เลขคู่สัญญา: 9 ก.พ. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการรองน้ำ
วันที่รายงาน 20 มกราคม 2566

หน้า36/107
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	270,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	18,900.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	288,900.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 20 มกราคม 2566

หน้า37/107
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
51	งานจ้างเหมาบริการบำรุงและรักษาสีฟต ประจำเดือน มี.ค.65 จำนวน1 งาน			2,666.71	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด @ 2,666.71 บาท	บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด @ 2,666.71 บาท		2040002955 / 1 มี.ค. 2565
	งานจ้างเหมาบริการบำรุงและรักษาสีฟต ประจำเดือน เม.ย.65 จำนวน1 งาน			2,666.71	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด @ 2,666.71 บาท	บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด @ 2,666.71 บาท		2040002955 / 1 มี.ค. 2565
	งานจ้างเหมาบริการบำรุงและรักษาสีฟต ประจำเดือน พ.ค.65 จำนวน1 งาน			2,666.71	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด @ 2,666.71 บาท	บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด @ 2,666.71 บาท		2040002955 / 1 มี.ค. 2565
	งานจ้างเหมาบริการบำรุงและรักษาสีฟต ประจำเดือน มิ.ย.65 จำนวน1 งาน			2,666.71	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด @ 2,666.71 บาท	บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด @ 2,666.71 บาท		2040002955 / 1 มี.ค. 2565
	งานจ้างเหมาบริการบำรุงและรักษาสีฟต ประจำเดือน ก.ค.65 จำนวน1 งาน			2,666.71	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด @ 2,666.71 บาท	บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด @ 2,666.71 บาท		2040002955 / 1 มี.ค. 2565
	งานจ้างเหมาบริการบำรุงและรักษาสีฟต ประจำเดือน ส.ค.65 จำนวน1 งาน			2,666.71	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด @ 2,666.71 บาท	บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด @ 2,666.71 บาท		2040002955 / 1 มี.ค. 2565
	งานจ้างเหมาบริการบำรุงและรักษาสีฟต ประจำเดือน ก.ย.65 จำนวน1 งาน			2,666.74	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด @ 2,666.74 บาท	บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด @ 2,666.74 บาท		2040002955 / 1 มี.ค. 2565
	รวมมูลค่า	18,667.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,306.69	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	19,973.69	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 20 มกราคม 2566

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
52	ซ่อมทำจานรอกเครนห้องพัดดิน พร้อมจัดเรียงสลิงในกวาน หมายเหตุ 1. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั ษฎากร 2. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ 65027013784 โดยวิธีคัดเลือก 3. กำหนดรับประกันความชำรุดบกพร่อง 365 วัน นับถัดจากวันที่ กทท. รับมอบงาน จำนวน1 งาน	125,500.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท พีซีเอส ควอลิตี้ เซอร์วิ ส จำกัด @ 120,500.00 บาท	บริษัท พีซีเอส ควอลิตี้ เซอร์วิ ส จำกัด @ 120,500.00 บาท		2040002957 / 8 มี.ค. 2565
	รวมมูลค่า	120,500.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	8,435.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	128,935.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 20 มกราคม 2566

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
53	หูดอซีลคอปเพลลาพัตดิน พร้อมแหวนสปริงสแตนเลส (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) หมายเหตุ 1. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั ษฎากร 2. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ 65017468908 โดยวิธีคัดเลือก 3. กำหนดรับประกันความชำรุดบกพร่อง 180 วัน นับถึ ดจาก วันที่ กทท. รับมอบงาน จำนวน12 วง	168,000.00	14,000.00	คัดเลือก	บริษัท วัฒนาสุข อินเตอร์เนช นแนล จำกัด @ 14,000.00 บาท	บริษัท วัฒนาสุข อินเตอร์เนช นแนล จำกัด @ 14,000.00 บาท		2040002958 / 11 มี.ค. 2565
	รวมมูลค่า	168,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	11,760.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	179,760.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการรอนำ
วันที่รายงาน 20 มกราคม 2566

หน้า40/107
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
54	จ้างเหมาซ่อมทำระบบ เครื่องช่วยผลักดันหัวเรือ (BOW THRUSTER) ตราอักษร FLUIDMECANICA หมายเหตุ 1. รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั ษฎากร, 3. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ 65017398704 โดยวิธีคัดเลือก จำนวน1 งาน	449,500.00	480,965.00	คัดเลือก	บริษัท ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ากัด @ 445,000.00 บาท	บริษัท ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ากัด @ 445,000.00 บาท		2040002959 / 8 มี.ค. 2565
	รวมมูลค่า	445,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	31,150.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	476,150.00	บาท					
55	ตรวจสภาพตู้ระบบ Fixed CO2 พร้อมถังประจำ 10 ปี จำนวน1 งาน	5,600.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด ด @ 5,600.00 บาท	บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด ด @ 5,600.00 บาท		2040002960 / 8 มี.ค. 2565
	ตรวจเติมน้ำหนักถังดับเพลิง ประจำที่ ของระบบ Fixed CO2 -ถัง CO2 ขนาด 45 กก. 23 ถัง จำนวน23 ถัง	12,650.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด ด @ 550.00 บาท	บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด ด @ 550.00 บาท		2040002960 / 8 มี.ค. 2565
	ตรวจสอบแรงดันถัง และเติมสาร ถัง CO2 ขนาด 45กก. จำนวน 3 ถัง จำนวน3 ถัง	22,500.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด ด @ 7,500.00 บาท	บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด ด @ 7,500.00 บาท		2040002960 / 8 มี.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 20 มกราคม 2566

หน้า41/107
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ตรวจเช็คคุณภาพน้ำนักถึงดับเพลิง ประจำที่ ของระบบ Fixed CO2 -ถึง Pilot CO2 ขนาด 1.79 กก. จำนวน 2 ถึง จำนวน2 ถึง	1,100.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด @ 550.00 บาท	บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด @ 550.00 บาท		2040002960 / 8 มี.ค. 2565
	ตรวจสอบแรงดันถัง และเติมสาร -ถึง Pilot CO2 ขนาด 1.79 กก. จำนวน 2 ถึง จำนวน2 ถึง	6,400.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด @ 3,200.00 บาท	บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด @ 3,200.00 บาท		2040002960 / 8 มี.ค. 2565
	ตรวจเช็คสภาพท่อทางและสาย ของระบบดับเพลิงประจำที่ (Blowline/Nozzle Test) จำนวน1 งาน	5,600.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด @ 5,600.00 บาท	บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด @ 5,600.00 บาท		2040002960 / 8 มี.ค. 2565
	ตรวจสอบบำรุงวาล์วประจำ 5 ปี จำนวน1 งาน	7,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด @ 7,000.00 บาท	บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด @ 7,000.00 บาท		2040002960 / 8 มี.ค. 2565
	รวมมูลค่า	60,850.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	4,259.50 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	65,109.50 บาท						
56	ตรวจสอบและเติมน้ำยาถึงดับเพลิง ชนิด CO2 ขนาด 15 ปอนด์ -จำนวน 3 ถึง จำนวน3 ถึง	8,100.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด @ 2,700.00 บาท	บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด @ 2,700.00 บาท		2040002962 / 8 มี.ค. 2565
	ตรวจสอบและเติมน้ำยาถึงดับเพลิง ชนิด CO2 ขนาด 13.2 ปอนด์ -จำนวน 2 ถึง จำนวน2 ถึง	5,400.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด @ 2,700.00 บาท	บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด @ 2,700.00 บาท		2040002962 / 8 มี.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 20 มกราคม 2566

หน้า42/107
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง		วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ตรวจสอบและเติมน้ำยาถังดับเพลิง ชนิด CO2 ขนาด 10 ปอนด์ -จำนวน 18 ถัง จำนวน18 ถัง		45,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด @ 2,500.00 บาท	บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด @ 2,500.00 บาท		2040002962 / 8 มี.ค. 2565
	ตรวจสอบและเติมน้ำยาถังดับเพลิง ชนิด CO2 ขนาด 4.4 ปอนด์ -จำนวน 1 ถัง จำนวน1 ถัง		2,200.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด @ 2,200.00 บาท	บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด @ 2,200.00 บาท		2040002962 / 8 มี.ค. 2565
	ตรวจสอบและเติมน้ำยาถังดับเพลิง ชนิด CO2 ขนาด 5 ปอนด์ -จำนวน 1 ถัง จำนวน1 ถัง		2,200.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด @ 2,200.00 บาท	บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด @ 2,200.00 บาท		2040002962 / 8 มี.ค. 2565
	ตรวจสอบและเติมน้ำยาถังดับเพลิง ชนิด ผงเคมีแห้ง 2A2B ขนาด 20 ปอนด์ -จำนวน 1 ถัง จำนวน1 ถัง		2,900.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด @ 2,900.00 บาท	บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด @ 2,900.00 บาท		2040002962 / 8 มี.ค. 2565
	ตรวจสอบและเติมน้ำยาถังดับเพลิง ชนิด ผงเคมีแห้ง 2A2B ขนาด 10 ปอนด์ -จำนวน 4 ถัง จำนวน4 ถัง		10,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด @ 2,500.00 บาท	บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด @ 2,500.00 บาท		2040002962 / 8 มี.ค. 2565
	รวมมูลค่า	75,800.00	บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	5,306.00	บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	81,106.00	บาท						

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 20 มกราคม 2566

หน้า43/107
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
57	จัดทำผ้าใบกันแดด กันน้ำฝน พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ เรือชุด 3 ขนาดกว้าง 3 ม. x สูง 2 ม. ทอเส้นผาศูนย์กลาง 1 นิ้ว สีเขียวขีมา จำนวน1 ผืน			5,200.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส. จีรวิรัตน์ รัมย์ณีย์ @ 5,200.00 บาท	น.ส. จีรวิรัตน์ รัมย์ณีย์ @ 5,200.00 บาท		2040002963 / 8 มี.ค. 2565
	จัดทำผ้าใบกันแดด กันน้ำฝน พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ เรือดิน 9 ขนาดกว้าง 3.5 ม. x สูง 2 ม. ทอเส้นผาศูนย์กลาง 1 นิ้ว สีเขียวขีมา จำนวน1 ผืน			6,200.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส. จีรวิรัตน์ รัมย์ณีย์ @ 6,200.00 บาท	น.ส. จีรวิรัตน์ รัมย์ณีย์ @ 6,200.00 บาท		2040002963 / 8 มี.ค. 2565
	จัดทำผ้าใบกันแดด กันน้ำฝน พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ เรือดิน 10 ขนาดกว้าง 3.5 ม. x สูง 2 ม. ทอเส้นผาศูนย์กลาง 1 นิ้ว สีเขียวขีมา จำนวน1 ผืน			6,200.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส. จีรวิรัตน์ รัมย์ณีย์ @ 6,200.00 บาท	น.ส. จีรวิรัตน์ รัมย์ณีย์ @ 6,200.00 บาท		2040002963 / 8 มี.ค. 2565
	รวมมูลค่า	17,600.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	17,600.00	บาท							
58	ซ่อมเกาอี้ จำนวน14 ตัว			21,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรัชย์ ตุ่มทอง @ 1,500.00 บาท	นายสุรัชย์ ตุ่มทอง @ 1,500.00 บาท		2040002964 / 8 มี.ค. 2565
	ซ่อมโซฟาเบาะนอน จำนวน2 ตัว			10,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรัชย์ ตุ่มทอง @ 5,000.00 บาท	นายสุรัชย์ ตุ่มทอง @ 5,000.00 บาท		2040002964 / 8 มี.ค. 2565
	รวมมูลค่า	31,000.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	31,000.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการรอนำ
วันที่รายงาน 20 มกราคม 2566

หน้า44/107
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
59	ซ่อมทำรถยนต์ กบ.14 หมายเลขทะเบียน อข-2706 -ลูกหมากปีกนกบน -ลูกหมากปีกนกลาง -ชุดประกอบลูกหมากคันชัก -สกรูกันโครงหน้า, -ยางรัดกันโครงหน้า -สายพานหน้าเครื่อง -ตั้งศูนย์ จำนวน1 งาน	11,070.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	แจ๊ค ซ็อบ คาร์ แอนด์ เซอร์วิส @ 11,070.00 บาท	แจ๊ค ซ็อบ คาร์ แอนด์ เซอร์วิส @ 11,070.00 บาท		2040002966 / 9 มี.ค. 2565
	รวมมูลค่า	11,070.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	11,070.00	บาท					
60	จ้าง Overhaul เครื่องกลางลำ หมายเหตุ 1. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั ษฎากร, 2. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ 65027192635 โดยวิธีคัดเลือก 3 กำหนดรับประกันความชำรุดบกพร่อง 180 วัน นับถึ จาก วันที่ กทท. รับมอบงาน 4. รายละเอียดตามเอกสารแนบ จำนวน1 งาน	340,000.00	363,800.00	คัดเลือก	บริษัท แอปพลายด์ เพาเวอร์ จำกัด @ 337,000.00 บาท	บริษัท แอปพลายด์ เพาเวอร์ จำกัด @ 337,000.00 บาท		2040002967 / 21 มี.ค. 2565
	รวมมูลค่า	337,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	23,590.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	360,590.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 20 มกราคม 2566

หน้า45/107
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
61	จ้างปรับปรุงและซ่อมทำระบบน้ำเรือ บนสะพานเดินเรือ หมายเหตุ 1. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั ษฎากร, 2. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงเลขที่โครงการ 65017181762 โดยวิธีคัดเลือก 3. กำหนดรับประกันความชำรุดบกพร่อง 180 วัน นับถึ จาก วันที่ กทท. รับมอบงาน 4. รายละเอียดตามเอกสารแนบ จำนวน1 งาน	850,000.00	909,500.00	คัดเลือก	บริษัท วี แอนด์ เอส คอมมูนีเ คชั่น จำกัด @ 845,000.00 บาท	บริษัท วี แอนด์ เอส คอมมูนีเ คชั่น จำกัด @ 845,000.00 บาท		2040002968 / 21 มี.ค. 2565
	รวมมูลค่า	845,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	59,150.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	904,150.00	บาท					
62	หล่อซีเมนต์ขบประตูดึงดิน เพื่อใช้ในเรือสันดอน 9 รายละเอียดตามเอกสารแนบ หมายเหตุ: 1.การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั ษฎากร, 2. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ: 65017499175 โดยวิธีคัดเลือก จำนวน5 วง	255,000.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท วัฒนาสุข อินเตอร์เนช นแนล จำกัด @ 51,000.00 บาท	บริษัท วัฒนาสุข อินเตอร์เนช นแนล จำกัด @ 51,000.00 บาท		2040002969 / 22 มี.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการรอน้ำ
วันที่รายงาน 20 มกราคม 2566

หน้า 46/107
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	255,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	17,850.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	272,850.00	บาท							
63	ซ่อมทำท่อนองแดงนำยาแอร นำยาแอรทอง ECR จำนวน1 งาน			17,950.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอเซีย พลัส ไปโอเทค จำกัด @ 17,950.00 บาท	บริษัท เอเซีย พลัส ไปโอเทค จำกัด @ 17,950.00 บาท		2040002970 / 24 มี.ค. 2565
	รวมมูลค่า	17,950.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,256.50	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	19,206.50	บาท							
64	จัดทำโครงสร้างเหล็กฐานตะเกียง สัญญาณไฟ จำนวน12 อัน			14,160.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส. จีรวัฒน์ รัมย์ณีย์ @ 1,180.00 บาท	น.ส. จีรวัฒน์ รัมย์ณีย์ @ 1,180.00 บาท		2040002971 / 24 มี.ค. 2565
	จัดทำโครงสร้างเหล็กกรอบใต้ แผงโซลาเซลล์ จำนวน30 อัน			25,500.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส. จีรวัฒน์ รัมย์ณีย์ @ 850.00 บาท	น.ส. จีรวัฒน์ รัมย์ณีย์ @ 850.00 บาท		2040002971 / 24 มี.ค. 2565
	รวมมูลค่า	39,660.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	39,660.00	บาท							
65	ซ่อมทำคูแหหมายเลข 1 จำนวน1 งาน			82,500.00	176,550.00	คัดเลือก	บริษัท เอเซีย พลัส ไปโอเทค จำกัด @ 82,250.00 บาท	บริษัท เอเซีย พลัส ไปโอเทค จำกัด @ 82,250.00 บาท		2040002972 / 29 มี.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 20 มกราคม 2566

หน้า 47/107
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ซ่อมทำตู้แช่หมายเลข 2 หมายเหตุ: 1. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร, 2. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ: 65027197410 โดยวิธีคัดเลือก จำนวน 1 งาน	82,500.00	176,550.00	คัดเลือก	บริษัท เอเชีย พลัส ไปโอเทค จำกัด @ 82,250.00 บาท	บริษัท เอเชีย พลัส ไปโอเทค จำกัด @ 82,250.00 บาท		2040002972 / 29 มี.ค. 2565
	รวมมูลค่า	164,500.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	11,515.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	176,015.00 บาท						
66	ซ่อมทำมอเตอร์สตาร์ท เครื่องยนต์ตราอักษร Cummins model 6 CT เครื่องใช้สำหรับยกเสาสับัดเรือชุด จำนวน 1 งาน	2,800.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟินิกซ์.คอม @ 2,800.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟินิกซ์.คอม @ 2,800.00 บาท		2040002973 / 30 มี.ค. 2565
	รวมมูลค่า	2,800.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	196.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,996.00 บาท						
67	ซ่อมทำระบบสัญญาณหยุดเรือ จำนวน 1 งาน	44,260.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท 179 มารีน เอ็นจิเนียริง จำกัด @ 44,260.00 บาท	บริษัท 179 มารีน เอ็นจิเนียริง จำกัด @ 44,260.00 บาท		2040002974 / 30 มี.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 20 มกราคม 2566

หน้า48/107
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	44,260.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,098.20	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	47,358.20	บาท							
68	จัดทำก๊บบล็อกสลิ้งเครนกลางลำ จำนวน6 ชิ้น			6,600.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท 179 มารีน เอ็นจิเนียริง จำกัด @ 1,100.00 บาท	บริษัท 179 มารีน เอ็นจิเนียริง จำกัด @ 1,100.00 บาท		2040002975 / 30 มี.ค. 2565
	รวมมูลค่า	6,600.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	462.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	7,062.00	บาท							
69	ซ่อมทำประตูอลูมิเนียมบานสวิง คูหองหัวหนามุมวด ชั้น1 และ หองหมวดไฟฟ้า+อิเล็กทรอนิกส์ ชั้น3 แผนกโรงงานซ่อมให้ใช้งานไดปกติ จำนวน1 งาน			17,400.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท 179 มารีน เอ็นจิเนียริง จำกัด @ 17,400.00 บาท	บริษัท 179 มารีน เอ็นจิเนียริง จำกัด @ 17,400.00 บาท		2040002976 / 30 มี.ค. 2565
	รวมมูลค่า	17,400.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,218.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	18,618.00	บาท							
70	จ้างเรือรับขยะ จากเรือสันดอน 8 ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เม.ย.65 วันละ 1 เที่ยว จำนวน1 เดือน			2,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท		2040002977 / 30 มี.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการรอน้ำ
วันที่รายงาน 20 มกราคม 2566

หน้า49/107
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จัดจ้างเรือรับขยะ จากเรือสันดอน 9 ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เม.ย.65 วันละ 1 เที่ยว จำนวน1 เดือน	2,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท		2040002977 / 30 มี.ค. 2565
	รวมมูลค่า	4,000.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,000.00	บาท					
71	ซ่อมทำปัมแอร์พักอาศัย หมายเลข 2 จำนวน1 งาน	19,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท 179 มารีน เอ็นจิเนียริง จำกัด @ 19,000.00 บาท	บริษัท 179 มารีน เอ็นจิเนียริง จำกัด @ 19,000.00 บาท		2040002978 / 30 มี.ค. 2565
	ซ่อมทำปัมแอร์พักอาศัย หมายเลข 1 จำนวน1 งาน	19,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท 179 มารีน เอ็นจิเนียริง จำกัด @ 19,000.00 บาท	บริษัท 179 มารีน เอ็นจิเนียริง จำกัด @ 19,000.00 บาท		2040002978 / 30 มี.ค. 2565
	รวมมูลค่า	38,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,660.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	40,660.00	บาท					
72	จัดหาเครื่องย่นดักน้ำเน่าไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 40 กิโลวัตต์ พร้อมอุปกรณ์ของเรือท่าเรือ 102 (ทดแทน) หมายเหตุ : -ไปสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ : 64117154868 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน1 ชุด	980,000.00	1,048,600.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) @ 919,626.17 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด สกาย มารีน @ 919,626.17 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด สกาย มารีน @ 919,626.17 บาท		เลขที่สัญญา จ .19/2565 / 15 มี.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 20 มกราคม 2566

หน้า50/107
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	919,626.17	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	64,373.83	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	984,000.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 20 มกราคม 2566

หน้า51/107
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
73	ตรวจสภาพ EPIRB จำนวน 1 เครื่อง และ SART จำนวน 2 เครื่อง ให้พร้อมใช้งานตามข้อกำหนด ของกรมเจ้าท่า จำนวน1 งาน	80,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด @ 80,000.00 บาท	บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด @ 80,000.00 บาท		2040002979 / 1 เม.ย. 2565
	รวมมูลค่า	80,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	5,600.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	85,600.00	บาท					
74	ซ่อมทำปั้มน้ำหูลเย็น เครื่องจักรใหญ่ขวา จำนวน1 งาน	14,500.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท 179 มารีน เอ็นจิเนียริง จำกัด @ 14,500.00 บาท	บริษัท 179 มารีน เอ็นจิเนียริง จำกัด @ 14,500.00 บาท		2040002980 / 1 เม.ย. 2565
	รวมมูลค่า	14,500.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,015.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	15,515.00	บาท					
75	จัดทำโครงสร้างเหล็ก รูปทรงสี่เหลี่ยม ทูน HOT DIP HAL VANIZED อย่างหนาใช้งานในทะเล สำหรับติดตั้งบนทูน ลักษณะสามารถถ ดประกอบได้ทั้ง 3 ชั้น พร้อมอุปกรณ์จับยึดชิ้นงานเข้าด้วยกัน (ตามเอกสารแนบ) จำนวน3 ชุด	93,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส. จวีรัตน์ รัมมณีย์ @ 31,000.00 บาท	น.ส. จวีรัตน์ รัมมณีย์ @ 31,000.00 บาท		2040002981 / 1 เม.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 20 มกราคม 2566

หน้า52/107
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	93,000.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	93,000.00	บาท							
76	ซ่อมทำจวนรอกเครนห้องพัดดิน พร้อมจัดเรียง สลิงในกวาง (เพิ่มเติม) Galvanized wire rope Dia : 10 mm. Const : 8xK26 (WS) Tensile Grade :2160 N / mm2 Length : 41 M. จำนวน1 งาน			20,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พีซีเอส ควอลิตี้ เซอร์วิ ส จำกัด @ 20,000.00 บาท	บริษัท พีซีเอส ควอลิตี้ เซอร์วิ ส จำกัด @ 20,000.00 บาท		2040002982 / 11 เม.ย. 2565
	รวมมูลค่า	20,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,400.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	21,400.00	บาท							
77	จ้าง Overhaul กว้านยกหย่อนแขนชุด ตัวที่ 1,2,3 กราบชายและขวา หมายเหตุ 1. การติดอาการแสดมบ้ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมาย วิธีปฏิบัติ 2. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงเลขที่โครงการ 65027291853 โดยวิธีคัดเลือก 3. กำหนดรับประกันความชำรุดบกพร่อง 180 วัน นับถัด จาก วันที่ กทท. รับมอบงาน 4. รายละเอียดตามเอกสารแนบ จำนวน1 งาน			700,000.00	749,000.00	คัดเลือก	บริษัท แอปพลายด์ เพาเวอร์ จำกัด @ 695,000.00 บาท	บริษัท แอปพลายด์ เพาเวอร์ จำกัด @ 695,000.00 บาท		2040002983 / 12 เม.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 20 มกราคม 2566

หน้า53/107
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	695,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	48,650.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	743,650.00	บาท							
78	หล่อซีลยางคอปเพลลาพัดดินพรมแหวน สปริงสแตนเลส รายละเอียดตามเอกสารแนบ หมายเหตุ: 1.การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั ษฎากร 2.ใบส่งจางนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ: 65027088196 โดยวิธีคัดเลือก จำนวน9 วง			126,000.00	14,000.00	คัดเลือก	บริษัท วัฒนาสุข อินเตอร์เนชั่น นแนล จำกัด @ 14,000.00 บาท	บริษัท วัฒนาสุข อินเตอร์เนชั่น นแนล จำกัด @ 14,000.00 บาท		2040002984 / 19 เม.ย. 2565
	รวมมูลค่า	126,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	8,820.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	134,820.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 20 มกราคม 2566

หน้า54/107
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
79	ซ่อมทำเรือดิน 7 เชาซ่อมทำ (เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2565 รายละเอียดตามเอกสาร 1. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั ษฎากร, 2. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ 65037502431 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3. กำหนดรับประกันความชำรุดบกพร่อง 180 วัน นับถึ จาก วันที่ กทท. รับมอบงาน จำนวน1 งาน	373,831.78	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด สกาย มารี น @ 370,378.50 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด สกาย มารี น @ 370,378.50 บาท		2040002985 / 20 เม.ย. 2565
	รวมมูลค่า	370,378.50	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	25,926.50	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	396,305.00	บาท					
80	จ้างซ่อมทำ Cogler plate เครื่องจักรใหญ่ชาย-ขวา หมายเหตุ 1. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั ษฎากร, 2. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ 65037194447 โดยวิธีคัดเลือก 3. กำหนดรับประกันความชำรุดบกพร่อง 180 วัน นับถึ จาก วันที่ กทท. รับมอบงาน 4. รายละเอียดตามเอกสารแนบ จำนวน2 ลูก	300,000.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท นาวาเจริญกิจ จำกัด @ 150,000.00 บาท	บริษัท นาวาเจริญกิจ จำกัด @ 150,000.00 บาท		2040002986 / 22 เม.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 20 มกราคม 2566

หน้า55/107
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							
81	จัดจ้างเรือรับขยะ จากเรือสันดอน 9 ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 พ.ค.65 วันละ 1 เที่ยว จำนวน1 เดือน			2,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท		2040002987 / 27 เม.ย. 2565
	จัดจ้างเรือรับขยะ จากเรือสันดอน 8 ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 พ.ค.65 วันละ 1 เที่ยว จำนวน1 เดือน			2,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท		2040002987 / 27 เม.ย. 2565
	รวมมูลค่า	4,000.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,000.00	บาท							
82	จ้างเหมาเปลี่ยนยางรถปั้นจั่น จำนวน 4 เส้น หมายเลขทะเบียน กบ.01 จำนวน1 งาน			36,140.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สิริวิรัตน์การยาง จำกัด @ 33,775.72 บาท	บริษัท สิริวิรัตน์การยาง จำกัด @ 33,775.72 บาท		2040002988 / 27 เม.ย. 2565
	รวมมูลค่า	33,775.72	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,364.30	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	36,140.02	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 20 มกราคม 2566

หน้า56/107
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
83	ซ่อมทำรถยนต์ กบ.15 หมายเลขทะเบียน ฮจ-7045 -ยางรองฝาครอบวาลว -ซีลเพลาารวาลน -ซีลเบ้าหัวฉีด -ซีลปั้มหัวฉีด -แหวนรองหัวฉีด -แหวนกันน้ำมันไหลกลับ -โอริงหัวฉีด -สายพานหนาเครื่อง จำนวน1 งาน	7,580.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	แจ๊ค ซ็อบ คาร์ แอนด์ เซอร์วิส @ 7,580.00 บาท	แจ๊ค ซ็อบ คาร์ แอนด์ เซอร์วิส @ 7,580.00 บาท		2040002989 / 27 เม.ย. 2565
	รวมมูลค่า	7,580.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	7,580.00	บาท					
84	ซ่อมทำรถยนต์ กบ16. หมายเลขทะเบียน ฮม-378 -ยอยแกนคอปวงมาลัย -แอรไฟร์ -ฝาเบรคหน้า -ฝาเบรคหลัง -น้ำยาหล่อเย็น -น้ำมันเบรค -น้ำมันเกียร์ -น้ำมันเฟืองท่าย จำนวน1 งาน	16,400.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	แจ๊ค ซ็อบ คาร์ แอนด์ เซอร์วิส @ 16,400.00 บาท	แจ๊ค ซ็อบ คาร์ แอนด์ เซอร์วิส @ 16,400.00 บาท		2040002990 / 27 เม.ย. 2565
	รวมมูลค่า	16,400.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	16,400.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 20 มกราคม 2566

หน้า57/107
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
85	จ้างเปลี่ยน Spiroflex เครื่องไฟฟ้า เรือเดินกลางและขวา หมายเหตุ 1. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั ษฎากร, 2. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงเลขที่โครงการ 65037081135 โดยวิธีคัดเลือก 3. กำหนดรับประกันความชำรุดบกพร่อง 180 วัน นับถึ ดจาก วันที่ กทท. รับมอบงาน 4. รายละเอียดตามเอกสารแนบ จำนวน2 ชุด	270,000.00	288,900.00	คัดเลือก	บริษัท เอเชียน มารีเน เซอร์วิส ส์ จำกัด (มหาชน) @ 110,000.00 บาท	บริษัท เอเชียน มารีเน เซอร์วิส ส์ จำกัด (มหาชน) @ 110,000.00 บาท		2040002992 / 27 เม.ย. 2565
	รวมมูลค่า	220,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	15,400.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	235,400.00	บาท					
86	ตรวจสอบและแก้ไขซ่อมแซม เครื่องวัดความเร็วเสียงใต้น้ำ จำนวน1 งาน	55,800.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอส.ดี.เอ.กรุ๊ป จำกัด @ 55,800.00 บาท	บริษัท เอส.ดี.เอ.กรุ๊ป จำกัด @ 55,800.00 บาท		2040002993 / 28 เม.ย. 2565
	รวมมูลค่า	55,800.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,906.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	59,706.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 20 มกราคม 2566

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
87	ซ่อมทำแทนรับสะพานทางลง เรือบริเวณหน้าท่าพรอมราวกันตก			35,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท 179 มารีน เอ็นจิเนียริง จำกัด @ 35,000.00 บาท	บริษัท 179 มารีน เอ็นจิเนียริง จำกัด @ 35,000.00 บาท		2040002994 / 28 เม.ย. 2565
	รวมมูลค่า	35,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,450.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	37,450.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 20 มกราคม 2566

หน้า59/107
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
88	จัดทำซีลยาง Nose Ring - Nose Ring ขนาด I.D.700 x O.D.776 x L26.5 มม. - เสริมแหวนเหล็ก ขนาด I.D.704 x O.D.766 x L17 มม. จำนวน14 วง	105,000.00	7,500.00	คัดเลือก	บริษัท วัฒนาศูข อินเตอร์เนช นแนล จำกัด @ 7,500.00 บาท	บริษัท วัฒนาศูข อินเตอร์เนช นแนล จำกัด @ 7,500.00 บาท		2040002995 / 5 พ.ค. 2565
	จัดทำซีลยาง Rubber Ring - Rubber Ring ขนาด I.D.700 x O.D.776 x L1Q2 มม. - พรอมวงแหวน ขนาด I.D.722 x O.D.754 x L10 มม. หมายเหตุ: 1. การติดอากรสแตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั ษฎากร, 2. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการเลขที่:65037063 793 โดยวิธีคัดเลือก จำนวน14 วง	189,000.00	13,500.00	คัดเลือก	บริษัท วัฒนาศูข อินเตอร์เนช นแนล จำกัด @ 13,500.00 บาท	บริษัท วัฒนาศูข อินเตอร์เนช นแนล จำกัด @ 13,500.00 บาท		2040002995 / 5 พ.ค. 2565
	รวมมูลค่า	294,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	20,580.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	314,580.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 20 มกราคม 2566

หน้า60/107
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
89	ซ่อมทำรถยนต์ กบ.18 หมายเลขทะเบียน ฮษ-3158 -ล้างตู้แอร์หน้า -ล้างตู้แอร์หลัง -น้ำมันคอมแอร์ -ล้างระบบแฉีก+เติมน้ำยาแอร์ จำนวน1 งาน	6,400.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	แจ๊ค ซ็อบ คาร์ แอนด์ เซอร์วิส @ 6,400.00 บาท	แจ๊ค ซ็อบ คาร์ แอนด์ เซอร์วิส @ 6,400.00 บาท		2040002996 / 6 พ.ค. 2565
	รวมมูลค่า	6,400.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	6,400.00	บาท					
90	ซ่อมทำเครื่องปรับอากาศ บนรถชุด เรือชุด 3 รายละเอียดตามเอกสารแนบ จำนวน1 งาน	66,800.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท 179 มารีน เอ็นจิเนียริง จำกัด @ 66,800.00 บาท	บริษัท 179 มารีน เอ็นจิเนียริง จำกัด @ 66,800.00 บาท		2040002997 / 5 พ.ค. 2565
	รวมมูลค่า	66,800.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	4,676.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	71,476.00	บาท					
91	ซ่อมทำใบพัดมอเตอร์พัดลม ระบายอากาศของเครื่องจักรใหญ่ จำนวน1 งาน	37,750.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท 179 มารีน เอ็นจิเนียริง จำกัด @ 37,750.00 บาท	บริษัท 179 มารีน เอ็นจิเนียริง จำกัด @ 37,750.00 บาท		2040002998 / 5 พ.ค. 2565
	รวมมูลค่า	37,750.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,642.50	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	40,392.50	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 20 มกราคม 2566

หน้า61/107
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
92	ซ่อมทำ Fuel feed pump เครื่องจักรใหญ่ขวา จำนวน1 งาน	30,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท 179 มาร์วิน เอ็นจิเนียริง จำกัด @ 30,000.00 บาท	บริษัท 179 มาร์วิน เอ็นจิเนียริง จำกัด @ 30,000.00 บาท		2040002999 / 5 พ.ค. 2565
	รวมมูลค่า	30,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,100.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	32,100.00 บาท						
93	ปรับปรุงระบบแผนที่อิเล็กทรอนิกส์ เรือเดิน 11 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) จำนวน1 งาน	200,000.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท วี แอนด์ เอส คอมมูนิ เคชั่น จำกัด @ 198,500.00 บาท	บริษัท วี แอนด์ เอส คอมมูนิ เคชั่น จำกัด @ 198,500.00 บาท		2040003000 / 23 พ.ค. 2565
	ปรับปรุงระบบแผนที่อิเล็กทรอนิกส์ เรือเดิน 12 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) หมายเหตุ 1. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั ษฎากร, 2. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ 65037513977 โดยวิธีคัดเลือก 3. กำหนดรับประกันความชำรุดบกพร่อง 180 วัน นับถัด จาก วันที่ กทท. รับมอบงาน จำนวน1 งาน	195,000.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท วี แอนด์ เอส คอมมูนิ เคชั่น จำกัด @ 193,500.00 บาท	บริษัท วี แอนด์ เอส คอมมูนิ เคชั่น จำกัด @ 193,500.00 บาท		2040003000 / 23 พ.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 20 มกราคม 2566

หน้า62/107
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	392,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	27,440.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	419,440.00	บาท							
94	ติดตั้งท่อที่หลุดจากสถานีน้ำ ทำการยึดท่อด้วยบันดวยน็อต สแตนเลสและยึดตัวท่อดัดกับคอนกรีต พร้อมติดตั้งลูกลอยและสอปการทำงาน ของเครื่องวัดระดับน้ำหลัง จากติดตั้งท่อก่อนน้ำ			35,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส. จีรรัตน์ รัมย์ณีย์ @ 35,000.00 บาท	น.ส. จีรรัตน์ รัมย์ณีย์ @ 35,000.00 บาท		2040003001 / 19 พ.ค. 2565
	รวมมูลค่า	35,000.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	35,000.00	บาท							
95	จัดจ้างเรือรับขยะ จากเรือสันดอน 8 ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มิ.ย.65 วันละ 1 เที่ยว จำนวน1 เดือน			2,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท		2040003002 / 19 พ.ค. 2565
	จัดจ้างเรือรับขยะ จากเรือสันดอน 9 ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มิ.ย.65 วันละ 1 เที่ยว จำนวน1 เดือน			2,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท		2040003002 / 19 พ.ค. 2565
	รวมมูลค่า	4,000.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,000.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 20 มกราคม 2566

หน้า63/107
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
96	ตรวจสอบและล้างเครื่องปรับอากาศ เรือสำรวจ 7 -เครื่องปรับอากาศขนาด 30,000 BTU ห้องสะพานเดินเรือ ยี่ห้อ Carrie หมายเลขทรัพย์สินที่ 001600016986 จำนวน1 งาน	2,800.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท 179 มารีน เอ็นจิเนียริง จำกัด @ 2,800.00 บาท	บริษัท 179 มารีน เอ็นจิเนียริง จำกัด @ 2,800.00 บาท		2040003004 / 10 มิ.ย. 2565
	ตรวจสอบและล้างเครื่องปรับอากาศ สำรวจ 8 -เครื่องปรับอากาศขนาด 30,000 BTU ห้องสะพานเดินเรือ ยี่ห้อ Carrier หมายเลขทรัพย์สินเลขที่ 001600016987 จำนวน1 งาน	2,800.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท 179 มารีน เอ็นจิเนียริง จำกัด @ 2,800.00 บาท	บริษัท 179 มารีน เอ็นจิเนียริง จำกัด @ 2,800.00 บาท		2040003004 / 10 มิ.ย. 2565
	รวมมูลค่า	5,600.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	392.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	5,992.00	บาท					
97	ตรวจสอบแพนซีพประจำเรือสำรวจ 7 พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน1 งาน	27,560.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด @ 27,560.00 บาท	บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด @ 27,560.00 บาท		2040003005 / 10 มิ.ย. 2565
	ตรวจสอบแพนซีพประจำเรือสำรวจ 8 พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน1 งาน	27,560.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด @ 27,560.00 บาท	บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด @ 27,560.00 บาท		2040003005 / 10 มิ.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 20 มกราคม 2566

หน้า64/107
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	55,120.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,858.40	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	58,978.40	บาท							
98	ซ่อมทำ Working Air เพื่อใช้ในเรือสันดอน 9 หมายเหตุ: 1.รายละเอียดตามรายละเอียดคุณลักษณะพัสดุที่จะขอ จ้างซ่อมทำ Working Air จำนวน 1 งาน เพื่อใช้ในเรือสัน ดอน 9 2.การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั ษฎากร 3.ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการเลขที่:65047398 142 โดยวิธีคัดเลือก จำนวน1 งาน			180,000.00	192,600.00	คัดเลือก	บริษัท ช. เจริญ มาริไทม์ อินส ทรูเมนต์ จำกัด @ 178,000.00 บาท	บริษัท ช. เจริญ มาริไทม์ อินส ทรูเมนต์ จำกัด @ 178,000.00 บาท		เลขคู่สัญญา: 65047398142 / 17 มิ.ย. 2565
	รวมมูลค่า	178,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	12,460.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	190,460.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการรอนำ
วันที่รายงาน 20 มกราคม 2566

หน้า65/107
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
99	ซ่อมทำเครื่องอัดลม HATLAPA หมายเลข 3 เพื่อใช้ในเรือสันดอน 9 หมายเหตุ: 1.รายละเอียดตามรายละเอียดคุณลักษณะพัสดุที่จะขอ จ้างซ่อมทำเครื่องอัดลม HATLAPA หมายเลข 3 จำนวน 1 งาน เพื่อใช้ในเรือสันดอน 9 2.การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั ษฎากร 3.ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการเลขที่:65047345 353 โดยวิธีคัดเลือก จำนวน1 งาน	230,000.00	246,100.00	คัดเลือก	บริษัท ช. เจริญ มารีไทม์ อินส ทรูเมนต์ จำกัด @ 228,000.00 บาท	บริษัท ช. เจริญ มารีไทม์ อินส ทรูเมนต์ จำกัด @ 228,000.00 บาท		เลขคู่สัญญา: 65047345353 / 17 มิ.ย. 2565
	รวมมูลค่า	228,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	15,960.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	243,960.00	บาท					
100	ซ่อมทำเรือจูง 3 เชาอุปประจำปี งบประมาณ 2565 รายละเอียดตามเอกสารแนบ จำนวน1 งาน	567,100.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ดอคยาร์ด จำกัด @ 564,401.51 บาท	บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ดอคยาร์ด จำกัด @ 564,401.51 บาท		2040003008 / 15 มิ.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 20 มกราคม 2566

หน้า66/107
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ซ่อมทำเรือดิน 8 เชื้ออุปกรณ์ งบประมาณ 2565 รายละเอียดตามเอกสารแนบ หมายเหตุ 1. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร 2. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ 65047043799 โดยวิธีคัดเลือก 3. กำหนดรับประกันความชำรุดบกพร่อง 180 วัน นับถัดจากวันที่ กทท. รับมอบงาน จำนวน1 งาน	925,000.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ดอยยารด จำกัด @ 920,598.49 บาท	บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ดอยยารด จำกัด @ 920,598.49 บาท		2040003008 / 15 มิ.ย. 2565
	รวมมูลค่า	1,485,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	103,950.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,588,950.00	บาท					
101	ตราขายตามแบบ เป็นบุตรที่ได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบ จำนวน1 อัน	620.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นสวนจำกัด ก แกวแสน @ 620.00 บาท	หางหุ้นสวนจำกัด ก แกวแสน @ 620.00 บาท		2040003009 / 15 มิ.ย. 2565
	ตราขายตามแบบ ขอรับรองว่าได้อายเงินไปตามนี้จริง จำนวน1 อัน	110.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นสวนจำกัด ก แกวแสน @ 110.00 บาท	หางหุ้นสวนจำกัด ก แกวแสน @ 110.00 บาท		2040003009 / 15 มิ.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 20 มกราคม 2566

หน้า67/107
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	ทรายางตุมแบบ สำเนาถูกต้อง เรือเอก ชีระพล เจริญบุบผา จำนวน1 อัน	179.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 179.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 179.00 บาท		2040003009 / 15 มิ.ย. 2565
	ทรายางตามแบบ เรือเอก ชีระพล เจริญบุบผา ผด.สด.7 ป.สด.9 จำนวน1 อัน	179.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 179.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 179.00 บาท		2040003009 / 15 มิ.ย. 2565
	ทรายางตามแบบ การทาเรือ จำนวน1 อัน	470.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 470.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 470.00 บาท		2040003009 / 15 มิ.ย. 2565
	รวมมูลค่า	1,558.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	109.06	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,667.06	บาท					
102	งานจ้างซ่อมทำเครื่องปรับอากาศ หมายเลข 1 แบบระบายความร้อน ด้วยน้ำทะเล ของเรือทาเรือ 123 เนื่องจากไม่สามารถทำงานได้ เพื่อสามารถใช้งานได้เป็นปกติ โดยมีรายละเอียดดังนี้ - ตรวจเช็คและเติมน้ำมันคอมเพรสเซอร์ - ตรวจเช็คและเติมน้ำยาสารทำความเย็น - ตรวจเช็คและล้างทำความสะอาด ชุดคอนเดนเซอร์ ด้วยน้ำยาละลายคราบ จำนวน1 งาน	43,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ริวาโคลด์ (นอร์ธเทิร์น) จำกัด @ 43,000.00 บาท	บริษัท ริวาโคลด์ (นอร์ธเทิร์น) จำกัด @ 43,000.00 บาท		2040003010 / 15 มิ.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนนำ
วันที่รายงาน 20 มกราคม 2566

หน้า68/107
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	43,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,010.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	46,010.00	บาท							
103	การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน จำนวน1 งาน			16,380.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็มเม็กซ์ แอสโซซิเอต ส์ จำกัด @ 16,380.00 บาท	บริษัท เอ็มเม็กซ์ แอสโซซิเอต ส์ จำกัด @ 16,380.00 บาท		2040003011 / 15 มิ.ย. 2565
	รวมมูลค่า	16,380.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,146.60	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	17,526.60	บาท							
104	ค่าบริการตรวจสอบเครื่องและโหลดเทส (ทดสอบ) ขนาด 5-6 ตัน -วิศวกร On site อ้างอิงกฎหมาย จำนวน1 งาน			14,650.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พีซีเอส ควอลิตี้ เซอร์วิ ส จำกัด @ 14,650.00 บาท	บริษัท พีซีเอส ควอลิตี้ เซอร์วิ ส จำกัด @ 14,650.00 บาท		2040003012 / 15 มิ.ย. 2565
	ค่าบริการตรวจสอบเครื่อง และโหลดเทส (ทดสอบ) ขนาด 5,6 ตัน - วิศวกร On site อ้างอิงกฎหมาย จำนวน1 งาน			14,650.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พีซีเอส ควอลิตี้ เซอร์วิ ส จำกัด @ 14,650.00 บาท	บริษัท พีซีเอส ควอลิตี้ เซอร์วิ ส จำกัด @ 14,650.00 บาท		2040003012 / 15 มิ.ย. 2565
	รวมมูลค่า	29,300.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,051.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	31,351.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 20 มกราคม 2566

หน้า69/107
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
105	ซ่อมทำกวนยก-หย่อนแขนชุด ตัวที่ 1, 2 และ 3 ดานกราบขวา เพื่อใช้ในเรือสันดอน 9 หมายเหตุ: 1.รายละเอียดตามรายละเอียดคุณลักษณะพัสดุที่จะขอ จ้าง จ้างซ่อมทำกวนยก-หย่อนแขนชุด ตัวที่ 1, 2 และ 3 ดานกราบขวา จำนวน 1 งาน เพื่อใช้ในเรือสันดอน 9 2.การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั ษฎากร 3.ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการเลขที่:65047312 354 โดยวิธีคัดเลือก จำนวน1 งาน	380,000.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท แอปพลายด์ เพาเวอร์ จำกัด @ 378,000.00 บาท	บริษัท แอปพลายด์ เพาเวอร์ จำกัด @ 378,000.00 บาท	เป็นผู้เสนอราคาต่ำ สุดเหตุผล:0115565047312354 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 39004077/21 มิ.ย. 2565	เลขคู่มือสัญญา: 65047312354
	รวมมูลค่า	378,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	26,460.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	404,460.00 บาท						
106	จ้างวิศวกรตรวจสอบรถปั้นจั่นเคลื่อนที่ จำนวน1 งาน	9,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พีซีเอส ควอลิตี้ เซอร์วิ ส จำกัด @ 9,000.00 บาท	บริษัท พีซีเอส ควอลิตี้ เซอร์วิ ส จำกัด @ 9,000.00 บาท		2040003014 / 22 มิ.ย. 2565
	รวมมูลค่า	9,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	630.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	9,630.00 บาท						

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 20 มกราคม 2566

หน้า 70/107
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
107	วิเคราะห์คุณภาพน้ำ ตามดัชนีคุณภาพ ดังต่อไปนี้ -Total Suspended Solids -Dried at 103-105 C -พรมรายงานผล จำนวน 10 งาน	5,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอเชีย แล็บ แอนด์ คอ นซัลแตนท์ จำกัด @ 500.00 บาท	บริษัท เอเชีย แล็บ แอนด์ คอ นซัลแตนท์ จำกัด @ 500.00 บาท		2040003015 / 22 มิ.ย. 2565
	รวมมูลค่า	5,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	350.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	5,350.00	บาท					
108	จัดจ้างเรือรับขยะ จากเรือสันดอน 9 ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ก.ค.65 วันละ 1 เที่ยว จำนวน 1 เดือน	2,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท		2040003016 / 22 มิ.ย. 2565
	จัดจ้างเรือรับขยะ จากเรือสันดอน 8 ตั้งแต่วันที่ 1 -- 31 ก.ค.65 วันละ 1 เที่ยว จำนวน 1 เดือน	2,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท		2040003016 / 22 มิ.ย. 2565
	รวมมูลค่า	4,000.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,000.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 20 มกราคม 2566

หน้า 71/107
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
109	ซ่อมทำเครนกลางลำ เพื่อใช้ในเรือสันดอน 9 หมายเหตุ: 1.รายละเอียดตามรายละเอียดคุณลักษณะพัสดุที่จะขอ จ้างซ่อมทำเครนกลางลำ จำนวน 1 งาน เพื่อใช้ในเรือสัน ดอน 9 2.การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั ษฎากร 3.ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการเลขที่:65047350 752 โดยวิธีคัดเลือก จำนวน1 งาน	167,000.00	178,690.00	คัดเลือก	บริษัท แอปพลายด์ เพาเวอร์ จำกัด @ 166,000.00 บาท	บริษัท แอปพลายด์ เพาเวอร์ จำกัด @ 166,000.00 บาท	เป็นผู้เสนอราคาต่ำ ที่สุดเหตุผล:0115565047350752 39004077เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอา กร: 2565	เลขคู่มือสัญญา: / 24 มี.ย. 2565
	รวมมูลค่า	166,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	11,620.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	177,620.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 20 มกราคม 2566

หน้า 72/107
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
110	ตรวจสอบสภาพเครื่องเข็มทิศเดินเรือ (Gyro Compass) เพื่อใช้ในเรือสำลั่นดอน 9 หมายเหตุ: 1.รายละเอียดตามรายละเอียดคุณลักษณะพัสดุที่จะขอ จ้าง จ้างตรวจสอบสภาพเครื่องเข็มทิศเดินเรือ (Gyro Compass) จำนวน 1งาน เพื่อใช้ในเรือสำลั่นดอน 9 2.การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั ษฎากร 3.ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการเลขที่:65047401 720 โดยวิธีคัดเลือก จำนวน1 งาน	205,000.00	219,350.00	คัดเลือก	บริษัท วี แอนด์ เอส คอมมูนิ เคชั่น จำกัด @ 203,000.00 บาท	บริษัท วี แอนด์ เอส คอมมูนิ เคชั่น จำกัด @ 203,000.00 บาท	เป็นผู้เสนอราคาต่ำ สุดเหตุผล:0135538000701เลขประ จําตัวผู้เสียภาษีอา กร:	เลขคู่สัญญา: 65047401720 /29 มิ.ย. 2565
	รวมมูลค่า	203,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	14,210.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	217,210.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 20 มกราคม 2566

หน้า 73/107
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
111	ซ่อมทำเรือท่าเรือ 102 เขาคู ประจำปีงบประมาณ 2565 หมายเหตุ: 1.รายละเอียดตามรายการซ่อมทำเรือท่าเรือ 102 เขาคูประจำปีงบประมาณ 2565 2.การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั ษฎากร 3.ใบสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการเลขที่:65047409 329 โดยวิธีคัดเลือก จำนวน1 งาน	1,028,037.38	0.00	คัดเลือก	ทางหุ้นส่วนจำกัด สกาย มาร์ น @ 1,018,224.30 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด สกาย มาร์ น @ 1,018,224.30 บาท	เป็นผู้เสนอราคาต ่าสุดเหตุผล:01135 55000381เลขประ จำตัวผู้เสียภาษีอา กร:	เลขคู่สัญญา: 65047409329 / 28 มิ.ย. 2565
	รวมมูลค่า	1,018,224.30	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	71,275.70	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,089,500.00	บาท					
112	จ้างเหมาซ่อมทำเรือร่อนน้ำ 15 เขาคูซ่อมทำประจำปีงบประมาณ 2565 หมายเหตุ: 1.รายละเอียดตามรายการซ่อมทำเรือร่อนน้ำ 15 เขาคูประจำปีงบประมาณ 2565 2.การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั ษฎากร 3.ใบสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการเลขที่:65057344 797 โดยวิธีคัดเลือก จำนวน1 งาน	794,392.52	850,000.00	คัดเลือก	บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ดอคยาร์ด จำกัด @ 788,000.00 บาท	บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ดอคยาร์ด จำกัด @ 788,000.00 บาท		2040003020 / 30 มิ.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 20 มกราคม 2566

หน้า 74/107
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	788,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	55,160.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	843,160.00	บาท							
113	ดูถ่ายเอกสาร 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 65 ถึง 30 ก.ย. 66 รวม 12 เดือน (โดยจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเป็น งวดทุกสิ้นเดือน) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 จำนวน 51,800 แผ่น			25,900.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ห้วงหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์ เอ ม กอบปีพรินท์ @ 0.50 บาท	ห้วงหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์ เอ ม กอบปีพรินท์ @ 0.50 บาท		2040003021 / 28 มี.ย. 2565
	รวมมูลค่า	25,900.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,813.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	27,713.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 20 มกราคม 2566

หน้า 75/107
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
114	ตรวจเช็คสภาพถังดับเพลิงและระบบดับเพลิง ประจำที่ เพื่อใช้ในเรือสันดอน 9 หมายเหตุ: 1.รายละเอียดตามรายละเอียดคุณลักษณะพัสดุที่จะขอ จ้าง จ้างตรวจเช็คสภาพถังดับเพลิงและระบบดับเพลิงประจำ ที่ จำนวน 1 งาน เพื่อใช้ในเรือสันดอน 9 2.การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั ษฎากร 3.ใบส่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการเลขที่:65057156 917 โดยวิธีคัดเลือก จำนวน1 งาน	155,950.00	166,866.50	คัดเลือก	บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด @ 155,100.00 บาท	บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด @ 155,100.00 บาท	เป็นผู้เสนอราคาต่ำ สุดเหตุผล:011556507156917 / 45006621เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอา กร:	เลขคู่มือสัญญา: 29 มี.ย. 2565
	รวมมูลค่า	155,100.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	10,857.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	165,957.00	บาท					
115	ซ่อมทำระบบไฟฟ้า อาคารสำนักงาน กองบริการ ฝ่ายการร่อนน้ำ จำนวน1 งาน	85,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชู. เจริญ มารีไทม์ อินส ทรูเมนต์ จำกัด @ 85,000.00 บาท	บริษัท ชู. เจริญ มารีไทม์ อินส ทรูเมนต์ จำกัด @ 85,000.00 บาท		2040003023 / 30 มี.ย. 2565
	รวมมูลค่า	85,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	5,950.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	90,950.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการรอนำ
วันที่รายงาน 20 มกราคม 2566

หน้า 76/107
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
116	งานซ่อมลิฟต์มีรายการเปลี่ยนอะไหล่ ดังนี้ สำหรับลิฟต์หมายเลข 1 BATSL12-17.2 BATTERY 12V/17.2A จำนวน 4 อัน	14,800.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มิตรูปิธิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด @ 3,700.00 บาท	บริษัท มิตรูปิธิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด @ 3,700.00 บาท		2040003024 / 30 มิ.ย. 2565
	YA098C118G01 RUBBER DOOR SHOES อุปกรณ์นำร่องประตูลิฟต์ (ไฟวิ่งอยู่ในราง ประตูลิฟต์) (ประตูนอก+ในชั้น 1) จำนวน 8 อัน	2,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มิตรูปิธิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด @ 250.00 บาท	บริษัท มิตรูปิธิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด @ 250.00 บาท		2040003024 / 30 มิ.ย. 2565
	รวมมูลค่า	16,800.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,176.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	17,976.00	บาท					
117	ติดตั้งกระจกและปูแผ่นยาง ห้องออกกำลังกาย จำนวน 1 งาน	78,650.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ฟินิกซ์.คอม ม @ 78,650.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ฟินิกซ์.คอม ม @ 78,650.00 บาท		2040003025 / 30 มิ.ย. 2565
	รวมมูลค่า	78,650.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	5,505.50	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	84,155.50	บาท					
118	ผาคลุมคอมพิวเตอร ขนาด 50x44x56 CM จำนวน 51 ชิ้น	18,309.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออสการ์ ชีปพลาย จำกัด @ 359.00 บาท	บริษัท ออสการ์ ชีปพลาย จำกัด @ 359.00 บาท		2040003026 / 30 มิ.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 20 มกราคม 2566

หน้า 77/107
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ผ้าคลุมคีย์บอร์ด ขนาดมาตรฐาน จำนวน 51 ชิ้น			6,375.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออสการ์ ซัพพลาย จำกัด @ 125.00 บาท	บริษัท ออสการ์ ซัพพลาย จำกัด @ 125.00 บาท		2040003026 / 30 มิ.ย. 2565
	ผ้าคลุมปริ้นเตอร์ Epson ขนาด 62x40x29 CM จำนวน 14 ชิ้น			4,004.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออสการ์ ซัพพลาย จำกัด @ 286.00 บาท	บริษัท ออสการ์ ซัพพลาย จำกัด @ 286.00 บาท		2040003026 / 30 มิ.ย. 2565
	ผ้าคลุมปริ้นเตอร์ Brother ขนาด 49.5x48.6x42.7 CM จำนวน 1 ชิ้น			273.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออสการ์ ซัพพลาย จำกัด @ 273.00 บาท	บริษัท ออสการ์ ซัพพลาย จำกัด @ 273.00 บาท		2040003026 / 30 มิ.ย. 2565
	ผ้าคลุมโทรศัพท์ ขนาด 18x22x11 CM จำนวน 4 ชิ้น			744.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออสการ์ ซัพพลาย จำกัด @ 186.00 บาท	บริษัท ออสการ์ ซัพพลาย จำกัด @ 186.00 บาท		2040003026 / 30 มิ.ย. 2565
	รวมมูลค่า	29,705.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	29,705.00	บาท							
119	ติดตั้งประตูสวิงคู่ พร้อมช่องแสงติดตาย - ขนาด 1700 x 2590 mm - อลูมิเนียมมอดำหนา 1.2m+กระจกเขียว 6m - อุปกรณ์โซลิด กลอนสวิง กุญแจ พร้อมมือจับประตู จำนวน 1 งาน			42,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด นาวา กรุงเทพ @ 42,000.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด นาวา กรุงเทพ @ 42,000.00 บาท		2040003027 / 30 มิ.ย. 2565
	รวมมูลค่า	42,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,940.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	44,940.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 20 มกราคม 2566

หน้า 78/107
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
120	ค่าบริการตรวจสอบ Overhead Crane ขนาด 2 ตัน จำนวน 1 ตัว	6,500.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พีซีเอส ควอลิตี้ เซอร์วิ ส จำกัด @ 6,500.00 บาท	บริษัท พีซีเอส ควอลิตี้ เซอร์วิ ส จำกัด @ 6,500.00 บาท		2040003028 / 30 มิ.ย. 2565
	ค่าบริการตรวจสอบ Overhead Crane ขนาด 3.2 ตัน จำนวน 1 ตัว	6,500.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พีซีเอส ควอลิตี้ เซอร์วิ ส จำกัด @ 6,500.00 บาท	บริษัท พีซีเอส ควอลิตี้ เซอร์วิ ส จำกัด @ 6,500.00 บาท		2040003028 / 30 มิ.ย. 2565
	รวมมูลค่า	13,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	910.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	13,910.00	บาท					
121	เปลี่ยนปะเก็นชุด Drive gear เครื่องไฟฟ้าเรือเดินขวา จำนวน 1 งาน	65,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด นาวา กรุง เทพ @ 65,000.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด นาวา กรุง เทพ @ 65,000.00 บาท		2040003029 / 30 มิ.ย. 2565
	รวมมูลค่า	65,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	4,550.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	69,550.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 20 มกราคม 2566

หน้า 79/107
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
122	ดำเนินการติดตั้งและปรับปรุง สถานีวัดระดับน้ำ บางไทร - สร้างฐานปูน + เหล็กโครงขนาด 50 ลบ.ซม. เพื่อเป็นฐานติดตั้งอุปกรณ์ - โครงสร้าง เสาคิดตั้งตู้ควบคุม พร้อมแผงโซล่าเซลล์ - ติดตั้งท่อเพื่อรับน้ำและป้องกันหัว Pressure Sensor ปักลงในน้ำและยึดติดกับตัวเขื่อน - ปรับแต่งโปรแกรม และควาสีเบรทหัวเซนเซอร์ ให้วัดระดับน้ำได้อย่างถูกต้อง - เปลี่ยนแบตเตอรี่ทดแทนของเก่า จำนวน 1 งาน	65,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เนฟคอม รีเสิร์ช จำกัด @ 65,000.00 บาท	บริษัท เนฟคอม รีเสิร์ช จำกัด @ 65,000.00 บาท		2040003030 / 30 มี.ย. 2565
	รวมมูลค่า	65,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	4,550.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	69,550.00 บาท						

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 20 มกราคม 2566

หน้า80/107
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
123	ติดตั้งประตูทางเข้าป้อมยาม พร้อมช่องแสงติดตาย 2 ชุด หน้าและด้านข้าง -อลูมิเนียมอมดำ 1.2 m + กระฉกเขียว 6 m -อุปกรณ์โซค กลอนส่วิง กุญแจ พร้อมมือจับประตู จำนวน1 งาน	27,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด นาวา กรุง เทพ @ 27,000.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด นาวา กรุง เทพ @ 27,000.00 บาท		2040003031 / 1 ก.ค. 2565
	รวมมูลค่า	27,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,890.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	28,890.00	บาท					
124	ซ่อมทำระบบควบคุมสมอเรือ จำนวน1 งาน	195,000.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท นาวาเจริญกิจ จำกัด @ 195,000.00 บาท	บริษัท นาวาเจริญกิจ จำกัด @ 195,000.00 บาท		2040003032 / 1 ก.ค. 2565
	สร้างใหม่ถังพักน้ำมันเชื้อเพลิง เครื่องจักรใหญ่ชาย หมายเหตุ 1. การติดอาคารแสดมบ้ให้เป็นไปตามประมวลงกฎหมายรั ษฏากร 2. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงเลขที่โครงการ 65057460642 โดยวิธีคัดเลือก 3. กำหนดรับประกันความชำรุดบกพร่อง 180 นับถัดจา ก วันที่ กทท. รับมอบงาน 4. รายละเอียดตามเอกสารแนบ จำนวน1 งาน	80,000.00	294,250.00	คัดเลือก	บริษัท นาวาเจริญกิจ จำกัด @ 80,000.00 บาท	บริษัท นาวาเจริญกิจ จำกัด @ 80,000.00 บาท		2040003032 / 1 ก.ค. 2565
	รวมมูลค่า	275,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	19,250.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	294,250.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 20 มกราคม 2566

หน้า 81/107
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
125	จ้างเปลี่ยนซีลคูลเลอร์เพลา และทำความสะอาดระบบน้ำมันไฮดรอลิค หมายเหตุ 1. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั ษฎากร, 2. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ 65057438495 โดยวิธีคัดเลือก 3. กำหนดรับประกันความชำรุดบกพร่อง 180 วัน นับถัดจากวันที่ กทท.รับมอบงาน 4. รายละเอียดตามเอกสารแนบ จำนวน1 งาน	260,000.00	278,200.00	คัดเลือก	บริษัท แอปพลายด์ เพาเวอร์ จำกัด @ 258,500.00 บาท	บริษัท แอปพลายด์ เพาเวอร์ จำกัด @ 258,500.00 บาท		2040003033 / 8 ก.ค. 2565
	รวมมูลค่า	258,500.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	18,095.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	276,595.00	บาท					
126	ปะทับแผ่นเหล็ก ทอสดินกราบชาย จำนวน1 งาน	90,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด นาวา กรุง เทพ @ 90,000.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด นาวา กรุง เทพ @ 90,000.00 บาท		2040003034 / 11 ก.ค. 2565
	รวมมูลค่า	90,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	6,300.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	96,300.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 20 มกราคม 2566

หน้า82/107
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
127	ซ่อมทำปะเชื่อมพื้นที่ผู้ จำนวน1 งาน	15,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด นาวา กรุงเ ทพ @ 15,000.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด นาวา กรุงเ ทพ @ 15,000.00 บาท		2040003035 / 11 ก.ค. 2565
	รวมมูลค่า	15,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,050.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	16,050.00 บาท						
128	จัดทำโครงสร้างเหล็กหุยก (LIFTING LUG) ทูป Hot dip Galvanized ยาวงหนาใช้งาน ในทะเล สำหรับประกอบติดตั้งกับทูน (ตามแบบแปลน) จำนวน 20 อัน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) จำนวน1 งาน	50,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด นาวา กรุงเ ทพ @ 50,000.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด นาวา กรุงเ ทพ @ 50,000.00 บาท		2040003036 / 11 ก.ค. 2565
	รวมมูลค่า	50,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,500.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	53,500.00 บาท						
129	ซ่อมทำปั๊มไฮดรอลิกตัวที่ 3 จำนวน1 งาน	18,500.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอปพลายด์ เพาเวอร์ จำกัด @ 18,500.00 บาท	บริษัท แอปพลายด์ เพาเวอร์ จำกัด @ 18,500.00 บาท		2040003037 / 11 ก.ค. 2565
	รวมมูลค่า	18,500.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,295.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	19,795.00 บาท						

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 20 มกราคม 2566

หน้า83/107
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
130	จัดจ้างเรือรับขยะ จากเรือสันดอน 7 ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ส.ค.65 วันละ 1 เที่ยว จำนวน1 เดือน	2,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 0.00 บาท	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 0.00 บาท		2040003038 / 18 ก.ค. 2565
	จัดจ้างเรือรับขยะ จากเรือสันดอน 8 ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ส.ค.65 วันละ 1 เที่ยว จำนวน1 เดือน	2,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท		2040003038 / 18 ก.ค. 2565
	จัดจ้างเรือรับขยะ จากเรือสันดอน 9 ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ส.ค.65 วันละ 1 เที่ยว จำนวน1 เดือน	2,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท		2040003038 / 18 ก.ค. 2565
	รวมมูลค่า	4,000.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,000.00	บาท					
131	ซ่อมทำ turbocharger เครื่องไฟฟ้าเรือเดินกลาง จำนวน1 งาน	174,351.12	0.00	คัดเลือก	บริษัท นาวาเจริญกิจ จำกัด @ 174,351.12 บาท	บริษัท นาวาเจริญกิจ จำกัด @ 174,351.12 บาท	เป็นผู้เสนอราคาต่ำ ที่สุดเหตุผล:0115531002156 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร:	เลขคู่สัญญา: 65067109506 / 21 ก.ค. 2565
	ซ่อมทำ turbocharger เครื่องไฟฟ้าเรือเดินขวา จำนวน1 งาน	222,986.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท นาวาเจริญกิจ จำกัด @ 222,986.00 บาท	บริษัท นาวาเจริญกิจ จำกัด @ 222,986.00 บาท	เป็นผู้เสนอราคาต่ำ ที่สุดเหตุผล:0115531002156 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร:	เลขคู่สัญญา: 65067109506 / 21 ก.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 20 มกราคม 2566

หน้า84/107
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ซ่อมทำ turbocharger เครื่องไฟฟ้าเรือเดินชาย หมายเหตุ: 1.รายละเอียดตามรายละเอียดคุณลักษณะพัสดุที่จะขอ จ้าง จ้างซ่อมทำ Turbocharger เครื่องไฟฟ้าเรือเดินกลาง จำ นวน 1 งาน, Turbocharger เครื่องไฟฟ้าเรือเดินขวา จำนวน 1 งาน และ Turbocharger เครื่องไฟฟ้าเรือเดินซ้าย จำ นวน 1 งาน รวมจำนวน 3 งาน เพื่อใช้ในเรือสันดอน 9 2.การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั ษฎากร 3.ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการเลขที่:65067109 506 โดยวิธีคัดเลือก จำนวน1 งาน	173,176.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท นาวาเจริญกิจ จำกัด @ 173,176.00 บาท	บริษัท นาวาเจริญกิจ จำกัด @ 173,176.00 บาท	เป็นผู้เสนอราคาต่ำ สุดเหตุผล:0115531002156 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอา กร:	เลขคู่สัญญา: 65067109506 / 21 ก.ค. 2565
	รวมมูลค่า	570,513.12	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	39,935.92	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	610,449.04	บาท					
132	จัดทำเบาะนอนพนักงาน บนเรือท่าเรือ 102, ขนาด 47นิ้วx30 นิ้วx5 นิ้ว จำนวน 3 ชุด ขนาด 77นิ้วx30 นิ้วx5 นิ้ว จำนวน 4 ชุด จำนวน1 งาน	55,300.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส. จีรรัตน์ รัมมณีย์ @ 55,300.00 บาท	น.ส. จีรรัตน์ รัมมณีย์ @ 55,300.00 บาท		2040003040 / 25 ก.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 20 มกราคม 2566

หน้า85/107
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	55,300.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	55,300.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 20 มกราคม 2566

หน้า86/107
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
133	ซ่อมเปลี่ยนช่องบูมขาแฉีกรถเครนหน้าท่ายี่ห้อ GROVE รุ่น YB5515 เพื่อใช้บริเวณหน้าท่ากองบริการ หมายเหตุ: 1.รายละเอียดตามรายละเอียดคุณลักษณะพัสดุที่จะขอจ้าง จ้างซ่อมเปลี่ยนช่องบูมขาแฉีกรถเครนหน้าท่ายี่ห้อ GROVE รุ่น YB5515 จำนวน 1 งาน เพื่อใช้บริเวณหน้าท่ากองบริการ 2.การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร 3.ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการเลขที่:65077108577 โดยวิธีคัดเลือก จำนวน1 งาน	116,200.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท แอปพลายด์ เพาเวอร์ จำกัด @ 114,200.00 บาท	บริษัท แอปพลายด์ เพาเวอร์ จำกัด @ 114,200.00 บาท	เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดเหตุผล:0115539004077เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร:	เลขคู่สัญญา:65077108577 / 16 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	114,200.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7,994.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	122,194.00	บาท					
134	จ้างปรับปรุงผนังและติดตั้งประตูอลูมิเนียม หอหมวดพัสดุลังที่ 1 จำนวน1 งาน	65,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด นาวา กรุงเทพ @ 65,000.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด นาวา กรุงเทพ @ 65,000.00 บาท	งบประมาณมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนอลະเสนอราคาภายในวงเงิน	2040003042 / 17 ส.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 20 มกราคม 2566

หน้า87/107
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	65,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	4,550.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	69,550.00	บาท							
135	จัดทำเบาะนอนพนักงานบนเรือ, ท่าเรือ 109 ขนาด 75 นิ้ว x 31 นิ้ว x 6 นิ้ว จำนวน 6 ชุด จำนวน1 งาน			55,200.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส. จีรรัตน์ รัมมณี @ 55,200.00 บาท	น.ส. จีรรัตน์ รัมมณี @ 55,200.00 บาท	งบประมาณมีคุณ สมบัติถูกต้องครบ ถ้วนและเสนอราคา ภายในวงเงิน	2040003043 / 17 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	55,200.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	55,200.00	บาท							
136	ซ่อมทำเก้าอี้เบาะหนัง บนสะพานเดินเรือและ เก้าอี้เบาะหนังสำรอง จำนวน1 งาน			26,400.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส. จีรรัตน์ รัมมณี @ 26,400.00 บาท	น.ส. จีรรัตน์ รัมมณี @ 26,400.00 บาท	งบประมาณมีคุณ สมบัติถูกต้องครบ ถ้วนและเสนอราคา ภายในวงเงิน	2040003044 / 17 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	26,400.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	26,400.00	บาท							
137	ซ่อมทำไดชาร์จรถชุดเรือชุด 4 จำนวน1 งาน			9,500.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท 179 มารีน เอ็นจิเนียริง จำกัด @ 9,500.00 บาท	บริษัท 179 มารีน เอ็นจิเนียริง จำกัด @ 9,500.00 บาท	งบประมาณมีคุณ สมบัติถูกต้องครบ ถ้วนและเสนอราคา ภายในวงเงิน	2040003045 / 17 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	9,500.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	665.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	10,165.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 20 มกราคม 2566

หน้า88/107
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
138	ซ่อมทำมอเตอร์สตาร์ทเครื่องยนต์, Perkins เรือร่อนน้ำ 16 ให้ใช้การได้ดี จำนวน1 งาน	21,500.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท 179 มารีน เอ็นจิเนียริง จำกัด @ 21,500.00 บาท	บริษัท 179 มารีน เอ็นจิเนียริง จำกัด @ 21,500.00 บาท	งบประมาณมีคุณ สมบัติถูกต้องครบ ถ้วนและเสนอราคา ภายในวงเงิน	2040003046 / 17 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	21,500.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,505.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	23,005.00	บาท					
139	ซ่อมทำปั้มน้ำทะเลดับเพลิง No.1 สำหรับใช้งานของเรือหาเรือ 123 เนื่องจากไม่สามารถใช้งานได้ -รายละเอียดตามเอกสารแนบ จำนวน1 งาน	59,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท 179 มารีน เอ็นจิเนียริง จำกัด @ 59,000.00 บาท	บริษัท 179 มารีน เอ็นจิเนียริง จำกัด @ 59,000.00 บาท	งบประมาณมีคุณ สมบัติถูกต้องครบ ถ้วนและเสนอราคา ภายในวงเงิน	2040003047 / 18 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	59,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	4,130.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	63,130.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 20 มกราคม 2566

หน้า89/107
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
140	ซ่อมทำเปลี่ยนโซ่ขับเคลื่อน Torque Converter เครื่องชุด QSX 15 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) หมายเหตุ 1. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั ษฎากร, 2. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ 65077203441 โดยวิธีคัดเลือก 3. กำหนดรับประกันความชำรุดบกพร่อง 180 วัน นับถึ จาก วันที่ กทท. รับมอบงาน จำนวน1 งาน	380,500.00	380,500.00	คัดเลือก	บริษัท 179 มารีน เอ็นจิเนียริง จำกัด @ 376,500.00 บาท	บริษัท 179 มารีน เอ็นจิเนียริง จำกัด @ 376,500.00 บาท	ล่าสุดเป็นผู้มีค ณสมบัติและขอเส อทางด้านเทคนิค ถูกต้องครบถ้วนแล ะเป็นผู้เสนอราคา	2040003048 / 19 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	376,500.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	26,355.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	402,855.00	บาท					
141	งานจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาสถานีวัดและ บ้านที่กระต๊อบน้ำบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี เดือน ต.ค. 2565 จำนวน1 งาน	2,800.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	วัดบางไทร โดย นายพยอม ไต วรรณ @ 2,800.00 บาท	วัดบางไทร โดย นายพยอม ไต วรรณ @ 2,800.00 บาท		2040003049 / 22 ส.ค. 2565
	งานจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาสถานีวัดและ บ้านที่กระต๊อบน้ำบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี เดือน พ.ย. 2565 จำนวน1 งาน	2,800.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	วัดบางไทร โดย นายพยอม ไต วรรณ @ 2,800.00 บาท	วัดบางไทร โดย นายพยอม ไต วรรณ @ 2,800.00 บาท		2040003049 / 22 ส.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 20 มกราคม 2566

หน้า90/107
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	งานจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาสถานีวัดและ บ้านที่กระต๊บบ้านบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำเดือน ธ.ค. 2565 จำนวน1 งาน	2,800.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	วัดบางไทร โดย นายพรอม ไตร วรรณ @ 2,800.00 บาท	วัดบางไทร โดย นายพรอม ไตร วรรณ @ 2,800.00 บาท		2040003049 / 22 ส.ค. 2565
	งานจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาสถานีวัดและ บ้านที่กระต๊บบ้านบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำเดือน ม.ค. 2566 จำนวน1 งาน	2,800.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	วัดบางไทร โดย นายพรอม ไตร วรรณ @ 2,800.00 บาท	วัดบางไทร โดย นายพรอม ไตร วรรณ @ 2,800.00 บาท		2040003049 / 22 ส.ค. 2565
	งานจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาสถานีวัดและ บ้านที่กระต๊บบ้านบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำเดือน ก.พ. 2566 จำนวน1 งาน	2,800.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	วัดบางไทร โดย นายพรอม ไตร วรรณ @ 2,800.00 บาท	วัดบางไทร โดย นายพรอม ไตร วรรณ @ 2,800.00 บาท		2040003049 / 22 ส.ค. 2565
	งานจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาสถานีวัดและ บ้านที่กระต๊บบ้านบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำเดือน มี.ค 2566 จำนวน1 งาน	2,800.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	วัดบางไทร โดย นายพรอม ไตร วรรณ @ 2,800.00 บาท	วัดบางไทร โดย นายพรอม ไตร วรรณ @ 2,800.00 บาท		2040003049 / 22 ส.ค. 2565
	งานจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาสถานีวัดและ บ้านที่กระต๊บบ้านบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำเดือน เม.ย. 2566 จำนวน1 งาน	2,800.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	วัดบางไทร โดย นายพรอม ไตร วรรณ @ 2,800.00 บาท	วัดบางไทร โดย นายพรอม ไตร วรรณ @ 2,800.00 บาท		2040003049 / 22 ส.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 20 มกราคม 2566

หน้า 91/107
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	งานจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาสถานีวัดและ บ้านที่กระต๊อบน้ำบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำเดือน พ.ค. 2566 จำนวน1 งาน	2,800.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	วัดบางไทร โดย นายพรอม ไตร วรรณ @ 2,800.00 บาท	วัดบางไทร โดย นายพรอม ไตร วรรณ @ 2,800.00 บาท		2040003049 / 22 ส.ค. 2565
	งานจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาสถานีวัดและ บ้านที่กระต๊อบน้ำบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำเดือน มิ.ย. 2566 จำนวน1 งาน	2,800.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	วัดบางไทร โดย นายพรอม ไตร วรรณ @ 2,800.00 บาท	วัดบางไทร โดย นายพรอม ไตร วรรณ @ 2,800.00 บาท		2040003049 / 22 ส.ค. 2565
	งานจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาสถานีวัดและ บ้านที่กระต๊อบน้ำบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำเดือน ก.ค. 2566 จำนวน1 งาน	2,800.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	วัดบางไทร โดย นายพรอม ไตร วรรณ @ 2,800.00 บาท	วัดบางไทร โดย นายพรอม ไตร วรรณ @ 2,800.00 บาท		2040003049 / 22 ส.ค. 2565
	งานจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาสถานีวัดและ บ้านที่กระต๊อบน้ำบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำเดือน ส.ค. 2566 จำนวน1 งาน	2,800.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	วัดบางไทร โดย นายพรอม ไตร วรรณ @ 2,800.00 บาท	วัดบางไทร โดย นายพรอม ไตร วรรณ @ 2,800.00 บาท		2040003049 / 22 ส.ค. 2565
	งานจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาสถานีวัดและ บ้านที่กระต๊อบน้ำบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำเดือน ก.ย. 2566 จำนวน1 งาน	2,800.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	วัดบางไทร โดย นายพรอม ไตร วรรณ @ 2,800.00 บาท	วัดบางไทร โดย นายพรอม ไตร วรรณ @ 2,800.00 บาท		2040003049 / 22 ส.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 20 มกราคม 2566

หน้า 92/107
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	33,600.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	33,600.00	บาท							
142	จ้างตรวจสอบ และทดสอบส่วนประกอบ และอุปกรณ์ของปั้นจั่น ประจำเรือท่าเรือ 123 พร้อมออกหนังสือรับรองโดยวิศวกร ดังนี้ 1.1 ปันจั่น ประจำเรือ ขนาดยกน้ำหนัก (S.W.L) 12 ตัน 1.2 ปันจั่น สำหรับยก หยอน เรือขยชีวิต ขนาดยกน้ำหนัก (S.W.L.) 1.2 ตัน หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ ตามเอกสารแนบ จำนวน 1 งาน			14,650.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พีซีเอส ควอลิตี้ เซอร์วิ ส จำกัด @ 14,650.00 บาท	บริษัท พีซีเอส ควอลิตี้ เซอร์วิ ส จำกัด @ 14,650.00 บาท	งบประมาณมีคุณ สมบัติถูกต้องครบ ถ้วนและเสนอราคา ภายในวงเงิน	2040003050 / 22 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	14,650.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,025.50	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	15,675.50	บาท							
143	จัดจ้างเรือรับขยะ จากเรือสันดอน 8 ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ก.ย.65 วันละ 1 เที่ยว จำนวน 1 เดือน			2,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท		2040003051 / 22 ส.ค. 2565
	จัดจ้างเรือรับขยะ จากเรือสันดอน 9 ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ก.ย.65 วันละ 1 เที่ยว จำนวน 1 เดือน			2,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท		2040003051 / 22 ส.ค. 2565
	จัดจ้างเรือรับขยะ จากเรือสันดอน 7 ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ก.ย.65 วันละ 1 เที่ยว จำนวน 1 เดือน			2,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท		2040003051 / 22 ส.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 20 มกราคม 2566

หน้า 93/107
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	6,000.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	6,000.00	บาท							
144	ซ่อมทำเรือท่าเรือ 102 เขาคู ประจำปีงบประมาณ 2565 (เพิ่มเติม) หมายเหตุ : 1. รายละเอียดตามรายการซ่อมทำเรือท่าเรือ 102 เขาคูประจำปีงบประมาณ 2565 (เพิ่มเติม) 2. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั ษฎากร, 3. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ:65087349562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน1 งาน			390,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด สกาย มาร์ น @ 390,000.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด สกาย มาร์ น @ 390,000.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วนแล ะเสนอราคาภายใน วงเงินงบประมา ณ	2040003052 / 22 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	390,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	27,300.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	417,300.00	บาท							
145	จ้างเหมาซ่อมทำเรือร่อนน้ำ 15 เขาคูซ่อมทำประจำปีงบประมาณ 2565 (เพิ่มเติม) หมายเหตุ 1. รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 2. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั ษฎากร, 3. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงเลขที่โครงการ 65087135850 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน1 งาน			211,500.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ดอคยารด จำกัด @ 211,000.00 บาท	บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ดอคยารด จำกัด @ 211,000.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วนแล ะเสนอราคาภายใน วงเงินงบประมา ณ	2040003053 / 23 ส.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 20 มกราคม 2566

หน้า 94/107
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	211,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	14,770.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	225,770.00	บาท							
146	ซ่อมทำอุปกรณ์ระบายลมอัดในมิติ สำหรับควบคุมลม หมายเหตุ 1. รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 2. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั ษฎากร 3. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงเลขที่โครงการ 65067480121 โดยวิธีคัดเลือก จำนวน 1 งาน			504,000.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด @ 500,000.00 บาท	บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด @ 500,000.00 บาท	ต่ำสุดเป็นผู้มีค ณสมบัติและขอเส นทางด้านเทคนิค ถูกต้องครบถ้วนแล ะเป็นผู้เสนอราคา	2040003054 / 24 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	500,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	35,000.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	535,000.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการรอนำ
วันที่รายงาน 20 มกราคม 2566

หน้า95/107
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
147	จ้างตรวจสอบ ทดสอบ ทดลอง และเปลี่ยนรายการอุปกรณ์ในแพชูชีพ (LIFERAFT) สำหรับไซประจำเรือท่าเรือ 123 - แพชูชีพขนาด 25 คนต่อลูก หมายเลข 11896760 1. ผู้รับจ้างต้องให้กรรมการตรวจดูรายการ สิ่งของที่จะทำการเปลี่ยนและทดสอบ การใช้งานของแพชูชีพ - จัดทำรายการ และสิ่งของที่เปลี่ยน ทุกรายการส่งคืนเรือ - ต้องมีใบรับรอง (CERTIFICATE) - กำหนดส่งมอบงานภายใน 45 วัน นับถัดจาก วันลงนามรับใบสั่งจ้างจาก กทท จำนวน1 งาน	41,505.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอปท์ เทคโนโลยี แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด @ 41,505.00 บาท	บริษัท แอปท์ เทคโนโลยี แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด @ 41,505.00 บาท	งบประมาณมีคุณ สมบัติถูกต้องครบ ถ้วนและเสนอราคา ในวงเงิน	2040003055 / 25 ส.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 20 มกราคม 2566

หน้า96/107
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างตรวจสอบ ทดสอบ ทดลอง และเปลี่ยนรายการอุปกรณ์ในแพชูชีพ (LIFERAFT) สำหรับใช้ประจำเรือท่าเรือ 123 - แพชูชีพขนาด 25 คนต่อลูก หมายเลข 11896761 1. ผู้รับจ้างต้องให้กรรมการตรวจดูรายการ สิ่งของที่จะทำการเปลี่ยนและทดสอบ การใช้งานของแพชูชีพ - จัดทำรายการ และสิ่งของที่เปลี่ยน ทุกรายการส่งคืนเรือ - ต้องมีใบรับรอง (CERTIFICATE) - กำหนดส่งมอบงานภายใน 45 วัน นับถัดจาก วันลงนามรับใบสั่งจ้างจาก กทท หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ ตามเอกสารแนบ จำนวน1 งาน	41,505.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอปท์ เทคโนโลยี แอนด์ ด คอนซัลแทนท์ จำกัด @ 41,505.00 บาท	บริษัท แอปท์ เทคโนโลยี แอนด์ ด คอนซัลแทนท์ จำกัด @ 41,505.00 บาท	งบประมาณมีคุณ สมบัติถูกต้องครบ ถ้วนและเสนอราคา ในวงเงิน	2040003055 / 25 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	83,010.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	5,810.70	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	88,820.70	บาท					
148	ซ่อมทำระบบจ่ายไฟฟ้า 24โวลต์ จำนวน1 งาน	74,400.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด @ 74,400.00 บาท	บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด @ 74,400.00 บาท	งบประมาณมีคุณ สมบัติถูกต้องครบ ถ้วนและเสนอราคา ภายในวงเงิน	2040003056 / 25 ส.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 20 มกราคม 2566

หน้า 97/107
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	74,400.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	5,208.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	79,608.00	บาท							
149	ซ่อมทำชุดปั้มน้ำ flushing			11,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท 179 มารีน เอ็นจิเนียริง จำกัด	บริษัท 179 มารีน เอ็นจิเนียริง จำกัด	งบประมาณมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาภายในวงเงิน	2040003057 / 25 ส.ค. 2565
	จำนวน1 งาน						@ 11,000.00 บาท	@ 11,000.00 บาท		
	รวมมูลค่า	11,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	770.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	11,770.00	บาท							
150	ซ่อมทำรถยนต์ กบ.14 หมายเลขทะเบียน อข-2706 -ยางฝาครอบเกาหลว -ซิลเพลาแรวาลิน -ซิลบูมหัวฉีด -ซิลบูมหัวฉีด -ซิลขอเหวี่ยงหน้า -ซิลขอเหวี่ยงหลัง -อ่างน้ำมันเครื่อง -แหวนรองหัวฉีด -โอริงหัวฉีด -ไดชาร์จ -กระปุกน้ำฉีดปัดน้ำฝน			23,500.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	แจ๊ค ซ็อบ คาร์ แอนด์ เซอร์วิส	แจ๊ค ซ็อบ คาร์ แอนด์ เซอร์วิส	งบประมาณมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาภายในวงเงิน	2040003058 / 25 ส.ค. 2565
	จำนวน1 งาน						@ 23,500.00 บาท	@ 23,500.00 บาท		

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 20 มกราคม 2566

หน้า98/107
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	23,500.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	23,500.00	บาท							
151	จ้างบริการบำรุงรักษาและแก้ไขลิฟต์โดยสาร ประจำเดือน ธันวาคม 2565 จำนวน11 เดือน			29,333.37	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มิตรพิธิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด @ 2,666.67 บาท	บริษัท มิตรพิธิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด @ 2,666.67 บาท	งบประมาณมีคุณ สมบัติถูกต้องครบ ถ้วนและเสนอราคา ภายในวงเงิน	2040003059 / 25 ส.ค. 2565
	จ้างบริการบำรุงรักษาและแก้ไขลิฟต์โดยสาร ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 65 ถึง 30 ธ.ย. 66 รวม 12 เดือน (โดยจ่ายเงินให้ผู้ว่าจ้างเป็นงวดทุกสิ้นเดือน) จำนวน1 เดือน			2,666.63	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มิตรพิธิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด @ 2,666.63 บาท	บริษัท มิตรพิธิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด @ 2,666.63 บาท	งบประมาณมีคุณ สมบัติถูกต้องครบ ถ้วนและเสนอราคา ภายในวงเงิน	2040003059 / 25 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	32,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,240.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	34,240.00	บาท							
152	ซ่อมทำเรือจุง 3 เขาคูซ่อมทำ (เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน1 งาน			212,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ดอคยาร์ด จำกัด @ 211,617.42 บาท	บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ดอคยาร์ด จำกัด @ 211,617.42 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วนแล ะเสนอราคาภายใน วงเงินงบประมาณ	2040003060 / 31 ส.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 20 มกราคม 2566

หน้า99/107
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ซ่อมทำเรือดิน 8 เขาคูซ่อมทำ (เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2565 รายละเอียดตามเอกสารแนบ หมายเหตุ 1. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร, 2. ใบสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ 65087425067 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3. กำหนดรับประกันความชำรุดบกพร่อง 180 วัน นับถัด จาก วันที่ กทท. รับมอบงาน จำนวน1 งาน	1,310,748.00	1,310,748.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ดอคยาร์ด จำกัด @ 1,308,382.58 บาท	บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ดอคยาร์ด จำกัด @ 1,308,382.58 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วนแล เสนอราคาภายใน วงเงินงบประมาณ	2040003060 / 31 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	1,520,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	106,400.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,626,400.00	บาท					
153	ซ่อมทำตุ๋ควบคุม Bow thruster หมายเหตุ 1. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร, 2. ใบสั่งจ้างนี้อ้างอิงเลขที่โครงการ 65067322742 โดยวิธีคัดเลือก 3. รายละเอียดตามเอกสารแนบ จำนวน1 งาน	1,592,000.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด @ 1,580,000.00 บาท	บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด @ 1,580,000.00 บาท	ต่ำสุดเป็นผู้มีคุ ณสมบัติและขอเส นอทางดานเทคนิค ถูกต้องครบถ้วนแล ะเป็นผู้เสนอราคา	2040003061 / 31 ส.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 20 มกราคม 2566

หน้า 100/107
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	1,580,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	110,600.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,690,600.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 20 มกราคม 2566

หน้า 101/107
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
154	ซ่อมทำ PLC ระบบสตาร์ทมอเตอร์ ขั้วโมไฮดรอลิกขั้วความควบคุมการทำงาน การขึ้น-ลง เสาสปีด (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) หมายเหตุ 1. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั ษฎากร, 2. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ 65077381492 โดยวิธีคัดเลือก 3. กำหนดรับประกันความชำรุดบกพร่อง 180 วัน นับถึ จาก วันที่ กทท. รับมอบงาน จำนวน 1 งาน	168,500.00	168,500.00	คัดเลือก	บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด @ 162,000.00 บาท	บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด @ 162,000.00 บาท	าต่ำสุดเป็นผู้มีค ณสมบัติและขอเส นอทางด้านเทคนิค ถูกต้องครบถ้วนแล ะเป็นผู้เสนอราคา	2040003062 / 19 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	162,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	11,340.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	173,340.00	บาท					
155	ซ่อมทำระบบขนานไฟฟ้า และระบบควบคุมไหล ของเรือดิน 11 จำนวน 1 งาน	215,000.00	215,000.00	คัดเลือก	บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด @ 212,000.00 บาท	บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด @ 212,000.00 บาท	าต่ำสุดเป็นผู้มีค ณสมบัติและขอเส นอทางด้านเทคนิค ถูกต้องครบถ้วนแล ะเป็นผู้เสนอราคา	2040003063 / 19 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 20 มกราคม 2566

หน้า 102/107
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ซ่อมทำระบบขนานไฟฟ้า และระบบควบคุมโหลด ของเรือดิน 12 รายละเอียดตามเอกสารแนบ หมายเหตุ 1. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั ษฎากร, 2. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ 65087249555 โดยวิธีคัดเลือก 3. กำหนดรับประกันความชำรุดบกพร่อง 180 วัน นับถึ จาก วันที่ กทท. รับมอบงาน จำนวน1 งาน	215,000.00	215,000.00	คัดเลือก	บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด @ 212,000.00 บาท	บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด @ 212,000.00 บาท	ต่ำสุดเป็นผู้มีค ณสมบัติและขอเส นอทางดานเทคนิค ถูกต้องครบถ้วนแล ะเป็นผู้เสนอราคา	2040003063 / 19 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	424,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	29,680.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	453,680.00	บาท					
156	ตรวจสุขภาพ และซ่อมบำรุงแพชูชีพ หมายเหตุ 1. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั ษฎากร, 2. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงเลขที่โครงการ 65077197780 โดยวิธีคัดเลือก 3. รายละเอียดตามเอกสารแนบ จำนวน1 งาน	196,924.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด @ 196,924.00 บาท	บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด @ 196,924.00 บาท	ต่ำสุดเป็นผู้มีค ณสมบัติและขอเส นอทางดานเทคนิค ถูกต้องครบถ้วนแล ะเป็นผู้เสนอราคา	2040003064 / 7 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 20 มกราคม 2566

หน้า 103/107
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	196,924.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	13,784.68	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	210,708.68	บาท							
157	ตรวจสอบสภาพเครื่องเข็มทิศเดินเรือ (Gyro Compass) หมายเหตุ 1. รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 2. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั ษฎากร 3. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงเลขที่โครงการ 65087139064 โดยวิธีคัดเลือก จำนวน 1 งาน			205,000.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท วี แอนด์ เอส คอมมูนิ เคชั่น จำกัด @ 203,000.00 บาท	บริษัท วี แอนด์ เอส คอมมูนิ เคชั่น จำกัด @ 203,000.00 บาท	ต่ำสุดเป็นผู้มีค ณสมบัติและขอเส นทางด้านเทคนิค ถูกต้องครบถ้วนแล ะเป็นผู้เสนอราคา	2040003065 / 20 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	203,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	14,210.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	217,210.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการรอน้ำ
วันที่รายงาน 20 มกราคม 2566

หน้า104/107
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
158	ปรับปรุงระบบแจ้งเตือน (Fire Alarm System) หมายเหตุ : 1. รายละเอียดตามรายการจ้างปรับปรุงระบบแจ้งเตือน (Fire Alarm System) จำนวน 1 งาน เพื่อใช้ในเรือสำล่นดอน 9 2. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร, 3. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ: 65087357591 โดยวิธีคัดเลือก จำนวน1 งาน	930,000.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท วี แอนด์ เอส คอมมูนีเคชัน จำกัด @ 925,000.00 บาท	บริษัท วี แอนด์ เอส คอมมูนีเคชัน จำกัด @ 925,000.00 บาท	และเป็นผู้เสนอราคารต่ำที่สุดเป็นผู้มีคุณสมบัติและขอเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วน	2040003066 / 20 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	925,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	64,750.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	989,750.00	บาท					
159	ซ่อมทำขอต่อท่อแขนชุดที่ผู้ทะลุ กราบชาย หมายเหตุ : 1. รายละเอียดตามรายการจ้างซ่อมทำขอต่อท่อแขนชุดที่ผู้ทะลุ กราบชาย จำนวน 1 งาน,เพื่อใช้ในเรือสำล่นดอน 9 2. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร, 3. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ: 65087357456 โดยวิธีคัดเลือก จำนวน1 งาน	120,000.00	0.00	คัดเลือก	ทางหุ้นส่วนจำกัด นาวา กรุงเทพมหานคร @ 120,000.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด นาวา กรุงเทพมหานคร @ 120,000.00 บาท	และเป็นผู้เสนอราคารต่ำที่สุดเป็นผู้มีคุณสมบัติและขอเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วน	2040003067 / 19 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 20 มกราคม 2566

หน้า 105/107
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	120,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	8,400.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	128,400.00	บาท							
160	จ้างเหมาซ่อมทำใหญ่เรือสันดอน 7 เขาอุประจำปีงบประมาณ 2565 (งานเพิ่มเติม) รายละเอียดตามเอกสารแนบ หมายเหตุ 1. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั ษฎากร, 2. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ 65057428724 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3. กำหนดรับประกันความชำรุดบกพร่อง 365 วัน นับถึ จาก วันที่ กทท. รับมอบงาน จำนวน 1 ลำ			6,200,000.00	6,200,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิส ส์ จำกัด (มหาชน) @ 6,200,000.00 บาท	บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิส ส์ จำกัด (มหาชน) @ 6,200,000.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วนแล เสนอราคาภายใน วงเงินงบประมา ณ	2040003068 / 21 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	6,200,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	434,000.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	6,634,000.00	บาท							
161	จัดจ้างเรือรับขยะ จากเรือสันดอน 7 ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ต.ค.65 วันละ 1 เที่ยว จำนวน 1 เดือน			2,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้อ ครบถ้วนและเสน อราคาภายในวงเงิ นงบประมาณ	2040003069 / 7 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 20 มกราคม 2566

หน้า106/107
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จัดจ้างเรือรับขยะ จากเรือสันดอน 8 ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ต.ค.65 วันละ 1 เที่ยว จำนวน1 เดือน	2,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนและเสนอ ราคาภายในวงเงิ นงบประมาณ	2040003069 / 7 ก.ย. 2565
	จัดจ้างเรือรับขยะ จากเรือสันดอน 9 ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ต.ค.65 วันละ 1 เที่ยว จำนวน1 เดือน	2,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนและเสนอ ราคาภายในวงเงิ นงบประมาณ	2040003069 / 7 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	6,000.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	6,000.00	บาท					
162	จ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารสำนักงานกองบริการ ฝ่ายการร่อนน้ำ จำนวน 4 คน เริ่มตั้งแต่ 1 ต.ค. 65 ถึง 30 ก.ย. 66 รวมระยะเวลา 12 เดือน โดยหยุดวันเสาร์ - วันอาทิตย์ วันนักขัตฤกษ์และวันหยุดตามประกาศ การทำงาน หมายเหตุ - ใบสั่งงานนี้อ้างอิงเลขที่โครงการ 65087054910 โดยวิธีคัดเลือก งวดที่ 3 ประจำเดือน ธันวาคม 2565 จำนวน12 เดือน	540,000.00	468,240.00	คัดเลือก	บริษัท รักษาความปลอดภัย มอริ่งแลนด์ กรุ๊ป จำกัด @ 38,515.89 บาท	บริษัท รักษาความปลอดภัย มอริ่งแลนด์ กรุ๊ป จำกัด @ 38,515.89 บาท	ต่ำสุดเป็นผู้มีคุ ณสมบัติและขอเส อทางด้านเทคนิค ถูกต้องครบถ้วนแล ะเป็นผู้เสนอราคา	จ.58/2565 / 19 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	462,190.65	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	32,353.35	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	494,544.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 20 มกราคม 2566

หน้า107/107
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
163	จ้างบริการรักษาความปลอดภัย กองบริการ ฝ่ายการร่อนน้ำ จำนวน 3 อัตรา เริ่มตั้งแต่ 1 ต.ค. 65 ถึง 30 ก.ย. 66 รวมระยะเวลา 12 เดือน งวดที่ 3 ประจำเดือน ธันวาคม 2565 จำนวน11 เดือน			616,000.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท รักษาความปลอดภัย มอริ่งแลนด์ กรุ๊ป จำกัด @ 45,486.00 บาท	บริษัท รักษาความปลอดภัย มอริ่งแลนด์ กรุ๊ป จำกัด @ 45,486.00 บาท	ต่ำสุดเป็นผู้มีค ณสมบัติและขอเสนอ ทางเทคนิค ถูกต้องครบถ้วนแล ะเป็นผู้เสนอราคา	จ.66/2565 ลง วันที่ 23 กันยายน 2565 / 23
	จ้างบริการรักษาความปลอดภัย กองบริการ ฝ่ายการร่อนน้ำ จำนวน 3 อัตรา เริ่มตั้งแต่ 1 ต.ค. 65 ถึง 30 ก.ย. 66 รวมระยะเวลา 12 เดือน หมายเหตุ: - ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ: 65077417961 โดยวิธีคัดเลือก จำนวน1 เดือน			58,000.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท รักษาความปลอดภัย มอริ่งแลนด์ กรุ๊ป จำกัด @ 45,486.00 บาท	บริษัท รักษาความปลอดภัย มอริ่งแลนด์ กรุ๊ป จำกัด @ 45,486.00 บาท	ต่ำสุดเป็นผู้มีค ณสมบัติและขอเสนอ ทางเทคนิค ถูกต้องครบถ้วนแล ะเป็นผู้เสนอราคา	จ.66/2565 ลง วันที่ 23 กันยายน 2565 / 23
	รวมมูลค่า	545,832.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	38,208.24	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	584,040.24	บาท							