

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2560  
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการรอนำ

หน้า1/ 72  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                        | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1            | ซ่อมทำ Bow Thruster<br><br>จำนวน1 งาน                                                                                                    | 80,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เอเชียน มารีเน เซอร์วิส<br>ส์ จำกัด (มหาชน)<br>@ 80,000.00 บาท | บริษัท เอเชียน มารีเน เซอร์วิส<br>ส์ จำกัด (มหาชน)<br>@ 80,000.00 บาท |                                    | 2040002370 /<br>24 ต.ค. 2560                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                | 80,000.00 บาท        |          |               |                                                                       |                                                                       |                                    |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                          | 5,600.00 บาท         |          |               |                                                                       |                                                                       |                                    |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                      | 85,600.00 บาท        |          |               |                                                                       |                                                                       |                                    |                                                             |
| 2            | ตรายางตามแบบ นางสาวพัชราภรณ์ ตราทอง<br>หัวหน้าแผนกพัสดุและจัดซื้อ<br>จำนวน3 อัน                                                          | 330.00               | 0.00     | ตกลงราคา      | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แก้วแสน<br>@ 110.00 บาท                            | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แก้วแสน<br>@ 110.00 บาท                            | ต่ำกว่างบ ฯ                        | 2040002371 /<br>27 ต.ค. 2560                                |
|              | ตรายางตามแบบ ผู้นำาถูกตอง<br>นางสาวพัชราภรณ์ ตราทอง<br>จำนวน3 อัน                                                                        | 585.00               | 0.00     | ตกลงราคา      | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แก้วแสน<br>@ 195.00 บาท                            | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แก้วแสน<br>@ 195.00 บาท                            | ต่ำกว่างบ ฯ                        | 2040002371 /<br>27 ต.ค. 2560                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                | 915.00 บาท           |          |               |                                                                       |                                                                       |                                    |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                          | 64.05 บาท            |          |               |                                                                       |                                                                       |                                    |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                      | 979.05 บาท           |          |               |                                                                       |                                                                       |                                    |                                                             |
| 3            | งานจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาสถานีวัด<br>และบันที่กระดบนำบางไทร อำเภอบางไทร<br>จังหวัดพระนครศรีอยุธยา<br>ประจำเดือน พ.ย. 60<br>จำนวน1 งาน | 2,800.00             | 0.00     | ตกลงราคา      | นายศุภชัย ไตรปัญญา<br>@ 2,800.00 บาท                                  | นายศุภชัย ไตรปัญญา<br>@ 2,800.00 บาท                                  | ต่ำกว่างบ ฯ                        | 2040002372 /<br>27 ต.ค. 2560                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2560  
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการรอนำ

หน้า 2 / 72  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                          | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ        | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา             | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|              | งานจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาสถานีวัด<br>และบันที่กระตึบนำบางไทร อำเภอบางไทร<br>จังหวัดพระนครศรีอยุธยา<br>ประจำเดือน ธ.ค.60<br>จำนวน1 งาน   | 2,800.00             | 0.00     | ตกลงราคา      | นายศุภชัย ไตรปัญญา<br>@ 2,800.00 บาท | นายศุภชัย ไตรปัญญา<br>@ 2,800.00 บาท | ต่ำกว้างบ ฯ                        | 2040002372 /<br>27 ต.ค. 2560                                |
|              | งานจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาสถานีวัด<br>และบันที่กระตึบนำบางไทร อำเภอบางไทร<br>จังหวัดพระนครศรีอยุธยา<br>ประจำเดือน ม.ค. 61<br>จำนวน1 งาน  | 2,800.00             | 0.00     | ตกลงราคา      | นายศุภชัย ไตรปัญญา<br>@ 2,800.00 บาท | นายศุภชัย ไตรปัญญา<br>@ 2,800.00 บาท | ต่ำกว้างบ ฯ                        | 2040002372 /<br>27 ต.ค. 2560                                |
|              | งานจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาสถานีวัด<br>และบันที่กระตึบนำบางไทร อำเภอบางไทร<br>จังหวัดพระนครศรีอยุธยา<br>ประจำเดือน ก.พ. 61<br>จำนวน1 งาน  | 2,800.00             | 0.00     | ตกลงราคา      | นายศุภชัย ไตรปัญญา<br>@ 2,800.00 บาท | นายศุภชัย ไตรปัญญา<br>@ 2,800.00 บาท | ต่ำกว้างบ ฯ                        | 2040002372 /<br>27 ต.ค. 2560                                |
|              | งานจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาสถานีวัด<br>และบันที่กระตึบนำบางไทร อำเภอบางไทร<br>จังหวัดพระนครศรีอยุธยา<br>ประจำเดือน มี.ค. 61<br>จำนวน1 งาน | 2,800.00             | 0.00     | ตกลงราคา      | นายศุภชัย ไตรปัญญา<br>@ 2,800.00 บาท | นายศุภชัย ไตรปัญญา<br>@ 2,800.00 บาท | ต่ำกว้างบ ฯ                        | 2040002372 /<br>27 ต.ค. 2560                                |
|              | งานจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาสถานีวัด<br>และบันที่กระตึบนำบางไทร อำเภอบางไทร<br>จังหวัดพระนครศรีอยุธยา<br>ประจำเดือน เม.ย. 61<br>จำนวน1 งาน | 2,800.00             | 0.00     | ตกลงราคา      | นายศุภชัย ไตรปัญญา<br>@ 2,800.00 บาท | นายศุภชัย ไตรปัญญา<br>@ 2,800.00 บาท | ต่ำกว้างบ ฯ                        | 2040002372 /<br>27 ต.ค. 2560                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2560  
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการรอนำ

หน้า 3/ 72  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                         | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ        | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา             | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|              | งานจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาสถานีวัด<br>และบันที่กระตึบนำบางไทร อำเภอบางไทร<br>จังหวัดพระนครศรีอยุธยา<br>ประจำเดือน พ.ค. 61<br>จำนวน1 งาน | 2,800.00             | 0.00     | ตกลงราคา      | นายศุภชัย ไตรปัญญา<br>@ 2,800.00 บาท | นายศุภชัย ไตรปัญญา<br>@ 2,800.00 บาท | ต่ำกว้างบ ฯ                        | 2040002372 /<br>27 ต.ค. 2560                                |
|              | งานจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาสถานีวัด<br>และบันที่กระตึบนำบางไทร อำเภอบางไทร<br>จังหวัดพระนครศรีอยุธยา<br>ประจำเดือน มิ.ย.61<br>จำนวน1 งาน | 2,800.00             | 0.00     | ตกลงราคา      | นายศุภชัย ไตรปัญญา<br>@ 2,800.00 บาท | นายศุภชัย ไตรปัญญา<br>@ 2,800.00 บาท | ต่ำกว้างบ ฯ                        | 2040002372 /<br>27 ต.ค. 2560                                |
|              | งานจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาสถานีวัด<br>และบันที่กระตึบนำบางไทร อำเภอบางไทร<br>จังหวัดพระนครศรีอยุธยา<br>ประจำเดือน ก.ค.61<br>จำนวน1 งาน  | 2,800.00             | 0.00     | ตกลงราคา      | นายศุภชัย ไตรปัญญา<br>@ 2,800.00 บาท | นายศุภชัย ไตรปัญญา<br>@ 2,800.00 บาท | ต่ำกว้างบ ฯ                        | 2040002372 /<br>27 ต.ค. 2560                                |
|              | งานจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาสถานีวัด<br>และบันที่กระตึบนำบางไทร อำเภอบางไทร<br>จังหวัดพระนครศรีอยุธยา<br>ประจำเดือน ส.ค.61<br>จำนวน1 งาน  | 2,800.00             | 0.00     | ตกลงราคา      | นายศุภชัย ไตรปัญญา<br>@ 2,800.00 บาท | นายศุภชัย ไตรปัญญา<br>@ 2,800.00 บาท | ต่ำกว้างบ ฯ                        | 2040002372 /<br>27 ต.ค. 2560                                |
|              | งานจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาสถานีวัด<br>และบันที่กระตึบนำบางไทร อำเภอบางไทร<br>จังหวัดพระนครศรีอยุธยา<br>ประจำเดือน ก.ย.61<br>จำนวน1 งาน  | 2,800.00             | 0.00     | ตกลงราคา      | นายศุภชัย ไตรปัญญา<br>@ 2,800.00 บาท | นายศุภชัย ไตรปัญญา<br>@ 2,800.00 บาท | ต่ำกว้างบ ฯ                        | 2040002372 /<br>27 ต.ค. 2560                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2560  
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการรองน้ำ

หน้า 4/ 72  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                      |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                              | 30,800.00 | บาท |                      |          |               |                                       |                                       |                                    |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                    | 30,800.00 | บาท |                      |          |               |                                       |                                       |                                    |                                                             |
| 4            | จัดจ้างเรือรับขยะ จากเรือสันดอน 9<br>ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พ.ย.60 วันละ 1 เที่ยว<br>(หลังเวลา 17.00 น.)<br>จำนวน1 เดือน |           |     | 2,000.00             | 0.00     | ตกลงราคา      | นายสุรพงษ์ บุรณวนิช<br>@ 2,000.00 บาท | นายสุรพงษ์ บุรณวนิช<br>@ 2,000.00 บาท | ต่ำกว้างบ ฯ                        | 2040002373 /<br>27 ต.ค. 2560                                |
|              | จัดจ้างเรือรับขยะ จากเรือสันดอน 7<br>ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พ.ย.60 วันละ 1 เที่ยว<br>(หลังเวลา 17.00 น.)<br>จำนวน1 เดือน |           |     | 2,000.00             | 0.00     | ตกลงราคา      | นายสุรพงษ์ บุรณวนิช<br>@ 2,000.00 บาท | นายสุรพงษ์ บุรณวนิช<br>@ 2,000.00 บาท | ต่ำกว้างบ ฯ                        | 2040002373 /<br>27 ต.ค. 2560                                |
|              | จัดจ้างเรือรับขยะ จากเรือสันดอน 8<br>ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พ.ย.60 วันละ 1 เที่ยว<br>(หลังเวลา 17.00 น.)<br>จำนวน1 เดือน |           |     | 2,000.00             | 0.00     | ตกลงราคา      | นายสุรพงษ์ บุรณวนิช<br>@ 2,000.00 บาท | นายสุรพงษ์ บุรณวนิช<br>@ 2,000.00 บาท | ต่ำกว้างบ ฯ                        | 2040002373 /<br>27 ต.ค. 2560                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                              | 6,000.00  | บาท |                      |          |               |                                       |                                       |                                    |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                    | 6,000.00  | บาท |                      |          |               |                                       |                                       |                                    |                                                             |
| 5            | ล้างชุดเซ็นเซอร์แอร์ไฟร<br>จำนวน2 ชุด                                                                                  |           |     | 1,500.00             | 0.00     | ตกลงราคา      | รานอรอชโตแอร์<br>@ 750.00 บาท         | รานอรอชโตแอร์<br>@ 750.00 บาท         | ต่ำกว้างบ ฯ                        | 2040002374 /<br>27 ต.ค. 2560                                |
|              | ล้างชุดหัวฉีดคอมมอนเรว<br>จำนวน2 ชุด                                                                                   |           |     | 1,200.00             | 0.00     | ตกลงราคา      | รานอรอชโตแอร์<br>@ 600.00 บาท         | รานอรอชโตแอร์<br>@ 600.00 บาท         | ต่ำกว้างบ ฯ                        | 2040002374 /<br>27 ต.ค. 2560                                |
|              | เปลี่ยนสวิตช์ตู้ต้ม D4D<br>รถยนต์ กบ.14<br>ทะเบียน อษ-2706<br>จำนวน1 ชุด                                               |           |     | 3,500.00             | 0.00     | ตกลงราคา      | รานอรอชโตแอร์<br>@ 3,500.00 บาท       | รานอรอชโตแอร์<br>@ 3,500.00 บาท       | ต่ำกว้างบ ฯ                        | 2040002374 /<br>27 ต.ค. 2560                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2560  
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการรอนำ

หน้า5/ 72  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                       |          |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ             | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                  | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|-----|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                               | 6,200.00 | บาท |                      |          |               |                                           |                                           |                                    |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                     | 6,200.00 | บาท |                      |          |               |                                           |                                           |                                    |                                                             |
| 6            | ทรายางตามแบบ<br>พันจาเอกเลิศสุวรรณ ไชยทัตติม<br>จำนวน4 อัน              |          |     | 780.00               | 0.00     | ตกลงราคา      | หางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 195.00 บาท | หางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 195.00 บาท | ต่ำกวางบ ๙                         | 2040002375 /<br>27 ต.ค. 2560                                |
|              | ทรายางตามแบบสำเนาถูกต้อง<br>พันจาเอก เลิศสุวรรณ ไชยทัตติม<br>จำนวน4 อัน |          |     | 1,060.00             | 0.00     | ตกลงราคา      | หางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 265.00 บาท | หางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 265.00 บาท | ต่ำกวางบ ๙                         | 2040002375 /<br>27 ต.ค. 2560                                |
|              | รวมมูลค่า                                                               | 1,840.00 | บาท |                      |          |               |                                           |                                           |                                    |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                         | 128.80   | บาท |                      |          |               |                                           |                                           |                                    |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                     | 1,968.80 | บาท |                      |          |               |                                           |                                           |                                    |                                                             |
| 7            | ทรายางตามแบบหัวหนาเจาหนาที่ ฝน. อกบ.<br>จำนวน2 อัน                      |          |     | 210.00               | 0.00     | ตกลงราคา      | หางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 105.00 บาท | หางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 105.00 บาท | ต่ำกวางบ ๙                         | 2040002376 /<br>30 ต.ค. 2560                                |
|              | นางสาวมลพิลา สมบูรณ์ศิลป์<br>หัวหนาหมวดสารบรรณ<br>จำนวน1 อัน            |          |     | 110.00               | 0.00     | ตกลงราคา      | หางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 110.00 บาท | หางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 110.00 บาท | ต่ำกวางบ ๙                         | 2040002376 /<br>30 ต.ค. 2560                                |
|              | ทรายางตามแบบ<br>หัวหนาเจาหนาที่ กบ. ฝน. อกบ.<br>จำนวน3 อัน              |          |     | 330.00               | 0.00     | ตกลงราคา      | หางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 110.00 บาท | หางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 110.00 บาท | ต่ำกวางบ ๙                         | 2040002376 /<br>30 ต.ค. 2560                                |
|              | นางสาวมลพิลา สมบูรณ์ศิลป์<br>จำนวน1 อัน                                 |          |     | 95.00                | 0.00     | ตกลงราคา      | หางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 95.00 บาท  | หางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 95.00 บาท  | ต่ำกวางบ ๙                         | 2040002376 /<br>30 ต.ค. 2560                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2560  
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการรอนำ

หน้า6/ 72  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                 | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ             | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                  | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|              | ตรายางตามแบบ อกบ.<br><br>จำนวน2 อัน                                                               | 170.00               | 0.00     | ตกลงราคา      | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 85.00 บาท  | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 85.00 บาท  | ต่ำกวางบ ๙                         | 2040002376 /<br>30 ต.ค. 2560                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                         | 915.00 บาท           |          |               |                                           |                                           |                                    |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                   | 64.05 บาท            |          |               |                                           |                                           |                                    |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                               | 979.05 บาท           |          |               |                                           |                                           |                                    |                                                             |
| 8            | ป้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง<br>จำนวน1 แผ่น                                              | 685.00               | 0.00     | ตกลงราคา      | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 685.00 บาท | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 685.00 บาท | ต่ำกวางบ ๙                         | 2040002377 /<br>30 ต.ค. 2560                                |
|              | ป้ายประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก<br>จำนวน1 แผ่น                                                     | 685.00               | 0.00     | ตกลงราคา      | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 685.00 บาท | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 685.00 บาท | ต่ำกวางบ ๙                         | 2040002377 /<br>30 ต.ค. 2560                                |
|              | ป้ายประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์<br>E - Bidding<br>( ตัวหนังสือสูง 2 นิ้ว อักษรสีขาว )<br>จำนวน1 แผ่น | 975.00               | 0.00     | ตกลงราคา      | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 975.00 บาท | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 975.00 บาท | ต่ำกวางบ ๙                         | 2040002377 /<br>30 ต.ค. 2560                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                         | 2,345.00 บาท         |          |               |                                           |                                           |                                    |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                   | 164.15 บาท           |          |               |                                           |                                           |                                    |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                               | 2,509.15 บาท         |          |               |                                           |                                           |                                    |                                                             |
| 9            | ตรายางตามแบบ หมวดตรวจสอบ ผก.กบ.<br>จำนวน2 อัน                                                     | 420.00               | 0.00     | ตกลงราคา      | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 210.00 บาท | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 210.00 บาท | ต่ำกวางบ ๙                         | 2040002378 /<br>30 ต.ค. 2560                                |
|              | ตรายางตามแบบ รับรองสำเนาถูกต้อง<br>ต้นฉบับนำส่งแผนกภาษี<br>จำนวน1 อัน                             | 235.00               | 0.00     | ตกลงราคา      | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 235.00 บาท | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 235.00 บาท | ต่ำกวางบ ๙                         | 2040002378 /<br>30 ต.ค. 2560                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2560  
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการรอนำ

หน้า 7/ 72  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                            | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง        | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                                                       | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                       | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|              | ตราอย่างตามแบบ แผนกการเงิน วันที่เข้า...<br>วันที่ออก... เวลา<br>จำนวน2 อัน                                                                                                  | 420.00               | 0.00     | ตกลงราคา             | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 210.00 บาท                                                           | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 210.00 บาท                      | ต่ำกวาขบ ๗                         | 2040002378 /<br>30 ต.ค. 2560                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                    | 1,075.00 บาท         |          |                      |                                                                                                     |                                                                |                                    |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                              | 75.25 บาท            |          |                      |                                                                                                     |                                                                |                                    |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                          | 1,150.25 บาท         |          |                      |                                                                                                     |                                                                |                                    |                                                             |
| 10           | ซ่อมทำระบบควบคุมลมของคลังเครื่องชุด<br>พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 2 ชุด ของ<br>เรือสันดอน 9<br>จำนวน1 งาน                                                                      | 1,850,000.00         | 0.00     | สอบราคา              | บริษัท ออริค เสปซ จำกัด<br>@ 1,820,000.00 บาท<br>บริษัท ออล กูด บิซิเนส จำกัด<br>@ 1,800,000.00 บาท | บริษัท ออล กูด บิซิเนส จำกัด<br>@ 1,800,000.00 บาท             | ราคาต่ำสุด                         | จ.67/2560 / 6<br>ต.ค. 2560                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                    | 1,800,000.00 บาท     |          |                      |                                                                                                     |                                                                |                                    |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                              | 126,000.00 บาท       |          |                      |                                                                                                     |                                                                |                                    |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                          | 1,926,000.00 บาท     |          |                      |                                                                                                     |                                                                |                                    |                                                             |
| 11           | จ้างเหมาเปลี่ยนเครื่องยนต์แบบ<br>Marine Diesel Engine ขนาดไม่น้อยกว่า<br>420 แรงม้า และเกียร์ขับเคลื่อน พร้อมอุปกรณ์<br>ของทาวเรือ 102 จำนวน 1 ชุด (ทดแทน)<br><br>จำนวน1 งาน | 5,500,000.00         | 0.00     | การทางอิเล็กทรอนิกส์ | บริษัท อูเรือ มารีเน แอ็คมี ไทย<br>จำกัด<br>@ 4,859,813.08 บาท                                      | บริษัท อูเรือ มารีเน แอ็คมี ไทย<br>จำกัด<br>@ 4,859,813.08 บาท | ราคาต่ำสุด                         | จ.93/2560 /<br>20 ต.ค. 2560                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                    | 4,859,813.08 บาท     |          |                      |                                                                                                     |                                                                |                                    |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                              | 340,186.92 บาท       |          |                      |                                                                                                     |                                                                |                                    |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                          | 5,200,000.00 บาท     |          |                      |                                                                                                     |                                                                |                                    |                                                             |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2560  
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการรอนำ

หน้า 8/ 72  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                               | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง        | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                 | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                      | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 12           | จ้างเหมาเปลี่ยนเครื่องยนต์แบบ,<br>Marine Diesel Engine ขนาดไม่ต่ำกว่า<br>270 แรงม้า และเกียร์ขับเคลื่อน<br>ของเรือท่าเรือ 109 จำนวน 1 ชุด (ทดแทน)<br>จำนวน1 งาน | 5,400,000.00         | 0.00     | การทางอิเล็กทรอนิกส์ | บริษัท อูเรือ มารีน แอ็คมี ไทย<br>จำกัด<br>@ 4,766,355.14 บาท | บริษัท อูเรือ มารีน แอ็คมี ไทย<br>จำกัด<br>@ 4,766,355.14 บาท | ราคาต่ำสุด                         | จ.93/2560 /<br>20 ต.ค. 2560                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                       | 4,766,355.14 บาท     |          |                      |                                                               |                                                               |                                    |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                 | 333,644.86 บาท       |          |                      |                                                               |                                                               |                                    |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                             | 5,100,000.00 บาท     |          |                      |                                                               |                                                               |                                    |                                                             |
| 13           | ซ่อมทำเรือท่าเรือ 109 เขา<br>ประจําปีงบประมาณ 2561<br><br>จำนวน1 งาน                                                                                            | 788,000.00           | 0.00     | การทางอิเล็กทรอนิกส์ | บริษัท อูเรือ มารีน แอ็คมี ไทย<br>จำกัด<br>@ 654,205.61 บาท   | บริษัท อูเรือ มารีน แอ็คมี ไทย<br>จำกัด<br>@ 654,205.61 บาท   | ราคาต่ำสุด                         | จ.93/2560 /<br>20 ต.ค. 2560                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                       | 654,205.61 บาท       |          |                      |                                                               |                                                               |                                    |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                 | 45,794.39 บาท        |          |                      |                                                               |                                                               |                                    |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                             | 700,000.00 บาท       |          |                      |                                                               |                                                               |                                    |                                                             |
| 14           | ซ่อมทำเรือท่าเรือ 102 เขา<br>ประจําปีงบประมาณ 2561<br><br>จำนวน1 งาน                                                                                            | 866,000.00           | 0.00     | การทางอิเล็กทรอนิกส์ | บริษัท อูเรือ มารีน แอ็คมี ไทย<br>จำกัด<br>@ 747,663.55 บาท   | บริษัท อูเรือ มารีน แอ็คมี ไทย<br>จำกัด<br>@ 747,663.55 บาท   | ราคาต่ำสุด                         | จ.93/2560 /<br>20 ต.ค. 2560                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                       | 747,663.55 บาท       |          |                      |                                                               |                                                               |                                    |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                 | 52,336.45 บาท        |          |                      |                                                               |                                                               |                                    |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                             | 800,000.00 บาท       |          |                      |                                                               |                                                               |                                    |                                                             |

หน้า 9 / 72  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                           | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                                                                             | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                           | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 15           | จ้างเหมาจัดทำเสาเหล็กพร้อมปัก ขนาด<br>Ø 14" x 9 มม. x 18 ม, จำนวน 6 ต้น<br>สำหรับผูกเรือบริเวณท่าเรือกรุงเทพ<br>หน้าเขื่อนปากคลองพระโขนง<br><br>จำนวน 6 ต้น | 1,404,000.00         | 0.00     | สอบราคา       | บริษัท อิตัลไทย มารีน จำกัด<br>@ 233,333.33 บาท<br>ทางหุ้นส่วนจำกัด นาวา กรุง<br>เทพ @ 230,000.00 บาท<br>@ 230,500.00 บาท | ทางหุ้นส่วนจำกัด นาวา กรุง<br>เทพ @ 230,000.00 บาท | ราคาต่ำสุด                         | จ.84/2560 /<br>18 ต.ค. 2560                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                   | 1,380,000.00         | บาท      |               |                                                                                                                           |                                                    |                                    |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                             | 96,600.00            | บาท      |               |                                                                                                                           |                                                    |                                    |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                         | 1,476,600.00         | บาท      |               |                                                                                                                           |                                                    |                                    |                                                             |
| 16           | จ้างเหมาซ่อมทำใหญ่เรือท่าเรือ 123<br>เขาคูซ่อมทำประจำปีงบประมาณ 2561<br><br>จำนวน 1 งาน                                                                     | 2,000,000.00         | 0.00     | สอบราคา       | บริษัท หะรินต่อเรือ จำกัด<br>@ 1,298,130.84 บาท<br>บริษัท อิตัลไทย มารีน จำกัด<br>@ 1,304,610.00 บาท                      | บริษัท หะรินต่อเรือ จำกัด<br>@ 1,298,130.84 บาท    | ราคาต่ำสุด                         | จ.94/2560 /<br>20 ต.ค. 2560                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                   | 1,298,130.84         | บาท      |               |                                                                                                                           |                                                    |                                    |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                             | 90,869.16            | บาท      |               |                                                                                                                           |                                                    |                                    |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                         | 1,389,000.00         | บาท      |               |                                                                                                                           |                                                    |                                    |                                                             |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2560  
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการรอนำ

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                |            |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                                                                                                                                                | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                    | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 17           | จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน<br>กองบริการ ฝ่ายการรอนำ จำนวน 3 คน<br>เริ่มตั้งแต่ 1 ต.ค. 60 ถึง 30 ก.ย. 61<br>รวมระยะเวลา 12 เดือน โดยหยุดวันเสาร์ - วันอาทิตย์<br>วันนักขัตฤกษ์และวันหยุดตามประกาศการทาเรือฯ<br><br>งวดที่ 12 ประจำเดือน กันยายน 2561<br>จำนวน11 เดือน |            |     | 311,666.63           | 0.00     | สอบราคา       | บริษัท ชูบศรเอ็นเตอร์ไพรส์ จ<br>จำกัด<br>@ 26,340.07 บาท<br>บริษัท ซี.ซี. คอนเทนท คอมเม<br>มอร์เชียล จำกัด<br>@ 26,479.20 บาท<br>บริษัท เอ็น เอ็น พี ชับคอนแท<br>รค จำกัด<br>@ 25,940.64 บาท | บริษัท เอ็น เอ็น พี ชับคอนแท<br>รค จำกัด<br>@ 25,940.64 บาท | ราคาต่ำสุด                         | 2040002395 /<br>19 ต.ค. 2560                                |
|              | จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน<br>กองบริการ ฝ่ายการรอนำ จำนวน 3 คน<br>เริ่มตั้งแต่ 1 ต.ค. 60 ถึง 30 ก.ย. 61<br>รวมระยะเวลา 12 เดือน โดยหยุดวันเสาร์ - วันอาทิตย์<br>วันนักขัตฤกษ์และวันหยุดตามประกาศการทาเรือฯ<br><br>จำนวน1 เดือน                                       |            |     | 28,333.33            | 0.00     | สอบราคา       | บริษัท ชูบศรเอ็นเตอร์ไพรส์ จ<br>จำกัด<br>@ 26,340.07 บาท<br>บริษัท ซี.ซี. คอนเทนท คอมเม<br>มอร์เชียล จำกัด<br>@ 26,479.20 บาท<br>บริษัท เอ็น เอ็น พี ชับคอนแท<br>รค จำกัด<br>@ 25,940.64 บาท | บริษัท เอ็น เอ็น พี ชับคอนแท<br>รค จำกัด<br>@ 25,940.64 บาท | ราคาต่ำสุด                         | 2040002395 /<br>19 ต.ค. 2560                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                        | 311,287.68 | บาท |                      |          |               |                                                                                                                                                                                              |                                                             |                                    |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                  | 21,790.13  | บาท |                      |          |               |                                                                                                                                                                                              |                                                             |                                    |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                              | 333,077.81 | บาท |                      |          |               |                                                                                                                                                                                              |                                                             |                                    |                                                             |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2560  
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการรอน้ำ

หน้า 11 / 72  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                                                                                               | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในการ<br>ซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 18           | ซ่อมบำรุงระบบเครื่องปรับอากาศของ<br>เรือสันดอน 7 ประจำปี 2560 วงดแรก<br><br>จำนวน1 วงด | 106,000.00           | 0.00     | สอบราคา       | บริษัท ข. เจริญ มารีไทม์ อินส<br>ทรูเมนต์ จำกัด<br>@ 70,000.00 บาท<br>ทางหุ้นส่วนจำกัด ณัฐวุฒิ แอ<br>ร์ แอนด์ เซอร์วิส<br>@ 80,000.00 บาท   | บริษัท ข. เจริญ มารีไทม์ อินส<br>ทรูเมนต์ จำกัด<br>@ 70,000.00 บาท    | ราคาต่ำสุด                         | 2040002363 /<br>1 พ.ย. 2560                                 |
|              | ซ่อมบำรุงระบบเครื่องปรับอากาศของ<br>เรือสันดอน 8 ประจำปี 2560 วงดแรก<br><br>จำนวน1 วงด | 133,500.00           | 0.00     | สอบราคา       | บริษัท ข. เจริญ มารีไทม์ อินส<br>ทรูเมนต์ จำกัด<br>@ 110,000.00 บาท<br>ทางหุ้นส่วนจำกัด ณัฐวุฒิ แอ<br>ร์ แอนด์ เซอร์วิส<br>@ 130,000.00 บาท | บริษัท ข. เจริญ มารีไทม์ อินส<br>ทรูเมนต์ จำกัด<br>@ 110,000.00 บาท   | ราคาต่ำสุด                         | 2040002363 /<br>1 พ.ย. 2560                                 |
|              | ซ่อมบำรุงระบบเครื่องปรับอากาศของ<br>เรือสันดอน 9 ประจำปี 2560 วงดแรก<br>จำนวน1 วงด     | 154,000.00           | 0.00     | สอบราคา       | บริษัท ข. เจริญ มารีไทม์ อินส<br>ทรูเมนต์ จำกัด<br>@ 130,000.00 บาท<br>ทางหุ้นส่วนจำกัด ณัฐวุฒิ แอ<br>ร์ แอนด์ เซอร์วิส<br>@ 140,000.00 บาท | บริษัท ข. เจริญ มารีไทม์ อินส<br>ทรูเมนต์ จำกัด<br>@ 130,000.00 บาท   | ราคาต่ำสุด                         | 2040002363 /<br>1 พ.ย. 2560                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                              | 310,000.00           | บาท      |               |                                                                                                                                             |                                                                       |                                    |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                        | 21,700.00            | บาท      |               |                                                                                                                                             |                                                                       |                                    |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                    | 331,700.00           | บาท      |               |                                                                                                                                             |                                                                       |                                    |                                                             |
| 19           | ซ่อมทำ Transverse Propeller Shat<br><br>จำนวน1 งาน                                     | 92,000.00            | 0.00     | ตกลงราคา      | บริษัท เอเชียน มารีเน เซอร์วิส<br>ส์ จำกัด (มหาชน)<br>@ 92,000.00 บาท                                                                       | บริษัท เอเชียน มารีเน เซอร์วิส<br>ส์ จำกัด (มหาชน)<br>@ 92,000.00 บาท | ต่ำกวาบบ ๓                         | 2040002384 /<br>14 พ.ย. 2560                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2560  
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า 12 / 72  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                             |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                     | 92,000.00 | บาท |                      |          |               |                                                                        |                                                                        |                                    |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                               | 6,440.00  | บาท |                      |          |               |                                                                        |                                                                        |                                    |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                           | 98,440.00 | บาท |                      |          |               |                                                                        |                                                                        |                                    |                                                             |
| 20           | ซ่อมทำเครื่องปรับอากาศบนสะพานเดินเรือ<br>ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ<br>เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ SCROLL COMPRESSOR<br>ยี่ห้อ COPELAND ZR45K3PFJ<br>ลงระบบท่อน้ำยาด้วยนยา R.141A<br>แวกคัมเติมนยา R.22<br>จำนวน 1 งาน |           |     | 18,000.00            | 0.00     | ตกลงราคา      | ทางหุ้นส่วนจำกัด ณัฐวุฒิ แอ<br>ร์ แอนด์ เซอร์วิส<br>@ 18,000.00 บาท    | ทางหุ้นส่วนจำกัด ณัฐวุฒิ แอ<br>ร์ แอนด์ เซอร์วิส<br>@ 18,000.00 บาท    | ต่ำกว่างบ ฯ                        | 2040002385 /<br>14 พ.ย. 2560                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                     | 18,000.00 | บาท |                      |          |               |                                                                        |                                                                        |                                    |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                               | 1,260.00  | บาท |                      |          |               |                                                                        |                                                                        |                                    |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                           | 19,260.00 | บาท |                      |          |               |                                                                        |                                                                        |                                    |                                                             |
| 21           | จัดทำโครงสร้างเหล็กบันไดชุบ<br>HOT DIP GALVANIZED<br>อย่างหนาใช้งานในทะเล ของกระโจมไฟ E<br><br>จำนวน 2 ชุด                                                                                                    |           |     | 36,000.00            | 0.00     | ตกลงราคา      | บริษัท ทีเอส เอ็นจิเนียริง เอ็น<br>เตอร์ไพรส์ จำกัด<br>@ 18,000.00 บาท | บริษัท ทีเอส เอ็นจิเนียริง เอ็น<br>เตอร์ไพรส์ จำกัด<br>@ 18,000.00 บาท | ต่ำกว่างบ ฯ                        | 2040002386 /<br>14 พ.ย. 2560                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                     | 36,000.00 | บาท |                      |          |               |                                                                        |                                                                        |                                    |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                               | 2,520.00  | บาท |                      |          |               |                                                                        |                                                                        |                                    |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                           | 38,520.00 | บาท |                      |          |               |                                                                        |                                                                        |                                    |                                                             |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2560  
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า 13 / 72  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                   | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                        | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                             | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 22           | ซ่อมทำกระบอกภาวนชักลิ้ม<br>เนื่องจากน้ำมันรั่วไหลสามารถใช้งานได้<br>ตามปกติ<br><br>จำนวน1 กระบอก    | 11,500.00            | 0.00     | ตกลงราคา      | บริษัท แอปพลายด์ เพาเวอร์<br>จำกัด<br><br>@ 11,500.00 บาท            | บริษัท แอปพลายด์ เพาเวอร์<br>จำกัด<br><br>@ 11,500.00 บาท            | ต่ำกว่างบ ฯ                        | 2040002389 /<br>22 พ.ย. 2560                                |
|              | จัดทำกระบอกชักลิ้มตามแบบและขนาด<br>ตามขอ 1<br><br>จำนวน1 กระบอก                                     | 23,500.00            | 0.00     | ตกลงราคา      | บริษัท แอปพลายด์ เพาเวอร์<br>จำกัด<br><br>@ 23,500.00 บาท            | บริษัท แอปพลายด์ เพาเวอร์<br>จำกัด<br><br>@ 23,500.00 บาท            | ต่ำกว่างบ ฯ                        | 2040002389 /<br>22 พ.ย. 2560                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                           | 35,000.00            | บาท      |               |                                                                      |                                                                      |                                    |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                     | 2,450.00             | บาท      |               |                                                                      |                                                                      |                                    |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                 | 37,450.00            | บาท      |               |                                                                      |                                                                      |                                    |                                                             |
| 23           | ซ่อมทำเครื่องกำเนิดไฟฟ้า<br>ตราอักษร YANMAR ของเรือสำรวจ 4<br>ให้ใช้งานได้ตามปกติ<br><br>จำนวน1 งาน | 12,690.00            | 0.00     | ตกลงราคา      | บริษัท ยูเนี่ยนอินดัสเทรียลเซ<br>อร์วิส จำกัด<br><br>@ 12,690.00 บาท | บริษัท ยูเนี่ยนอินดัสเทรียลเซ<br>อร์วิส จำกัด<br><br>@ 12,690.00 บาท | ต่ำกว่างบ ฯ                        | 2040002390 /<br>22 พ.ย. 2560                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                           | 12,690.00            | บาท      |               |                                                                      |                                                                      |                                    |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                     | 888.30               | บาท      |               |                                                                      |                                                                      |                                    |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                 | 13,578.30            | บาท      |               |                                                                      |                                                                      |                                    |                                                             |
| 24           | ซ่อมทำฝาใบเรือช่วยชีวิต<br>จำนวน1 งาน                                                               | 34,000.00            | 0.00     | ตกลงราคา      | นายสิทธิชัย สุขชัย<br>@ 34,000.00 บาท                                | นายสิทธิชัย สุขชัย<br>@ 34,000.00 บาท                                | ต่ำกว่างบ ฯ                        | 2040002391 /<br>23 พ.ย. 2560                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2560  
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการรอนำ

หน้า14/ 72  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                      |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                              | 34,000.00 | บาท |                      |          |               |                                                                        |                                                                        |                                    |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                        | 2,380.00  | บาท |                      |          |               |                                                                        |                                                                        |                                    |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                    | 36,380.00 | บาท |                      |          |               |                                                                        |                                                                        |                                    |                                                             |
| 25           | จัดจ้างเรือรับขยะ จากเรือสันดอน 7<br>ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ธ.ค.60 วันละ 1 เที่ยว<br>(หลังเวลา 17.00 น.)<br>จำนวน1 เดือน |           |     | 2,000.00             | 0.00     | ตกลงราคา      | นายสุรพงษ์ บุรณวนิช<br>@ 2,000.00 บาท                                  | นายสุรพงษ์ บุรณวนิช<br>@ 2,000.00 บาท                                  | ต่ำกว้างบ ฯ                        | 2040002392 /<br>23 พ.ย. 2560                                |
|              | จัดจ้างเรือรับขยะ จากเรือสันดอน 8<br>ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ธ.ค.60 วันละ 1 เที่ยว<br>(หลังเวลา 17.00 น.)<br>จำนวน1 เดือน |           |     | 2,000.00             | 0.00     | ตกลงราคา      | นายสุรพงษ์ บุรณวนิช<br>@ 2,000.00 บาท                                  | นายสุรพงษ์ บุรณวนิช<br>@ 2,000.00 บาท                                  | ต่ำกว้างบ ฯ                        | 2040002392 /<br>23 พ.ย. 2560                                |
|              | จัดจ้างเรือรับขยะ จากเรือสันดอน 9<br>ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ธ.ค.60 วันละ 1 เที่ยว<br>(หลังเวลา 17.00 น.)<br>จำนวน1 เดือน |           |     | 2,000.00             | 0.00     | ตกลงราคา      | นายสุรพงษ์ บุรณวนิช<br>@ 2,000.00 บาท                                  | นายสุรพงษ์ บุรณวนิช<br>@ 2,000.00 บาท                                  | ต่ำกว้างบ ฯ                        | 2040002392 /<br>23 พ.ย. 2560                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                              | 6,000.00  | บาท |                      |          |               |                                                                        |                                                                        |                                    |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                    | 6,000.00  | บาท |                      |          |               |                                                                        |                                                                        |                                    |                                                             |
| 26           | - เปลี่ยนหนังหุ้มเบาะนั่งพร้อมพนักเก้าอี้<br>จำนวน11 ตัว                                                               |           |     | 14,080.00            | 0.00     | ตกลงราคา      | บริษัท ทีเอส เอ็นจิเนียริง เอ็นเ<br>เตอร์ไพรส์ จำกัด<br>@ 1,280.00 บาท | บริษัท ทีเอส เอ็นจิเนียริง เอ็นเ<br>เตอร์ไพรส์ จำกัด<br>@ 1,280.00 บาท | ต่ำกว้างบ ฯ                        | 2040002393 /<br>23 พ.ย. 2560                                |
|              | - เปลี่ยนหนังหุ้มเบาะมีพนักแขน<br>(เก้าอี้นายยามเรือ)<br>จำนวน1 ตัว                                                    |           |     | 1,200.00             | 0.00     | ตกลงราคา      | บริษัท ทีเอส เอ็นจิเนียริง เอ็นเ<br>เตอร์ไพรส์ จำกัด<br>@ 1,200.00 บาท | บริษัท ทีเอส เอ็นจิเนียริง เอ็นเ<br>เตอร์ไพรส์ จำกัด<br>@ 1,200.00 บาท | ต่ำกว้างบ ฯ                        | 2040002393 /<br>23 พ.ย. 2560                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2560  
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการรอนน้ำ

หน้า15/ 72  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                    |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                                   | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                                        | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|              | - เปลี่ยนหนังหุ้มเบาะโซฟา<br>จำนวน5 ชุด                              |           |     | 14,000.00            | 0.00     | ตกลงราคา      | บริษัท ทีเอส เอ็นจิเนียริง เอ็น<br>เตอร์ไพรส์ จำกัด<br>@ 2,800.00 บาท           | บริษัท ทีเอส เอ็นจิเนียริง เอ็น<br>เตอร์ไพรส์ จำกัด<br>@ 2,800.00 บาท           | ต่ำกวางบ ฯ                         | 2040002393 /<br>23 พ.ย. 2560                                |
|              | รวมมูลค่า                                                            | 29,280.00 | บาท |                      |          |               |                                                                                 |                                                                                 |                                    |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                      | 2,049.60  | บาท |                      |          |               |                                                                                 |                                                                                 |                                    |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                  | 31,329.60 | บาท |                      |          |               |                                                                                 |                                                                                 |                                    |                                                             |
| 27           | ซ่อมทำ Over haul เครื่องกำเนิดไฟฟ้า<br>เรือเดิน                      |           |     | 75,000.00            | 0.00     | ตกลงราคา      | บริษัท เอ็ม เอส มารีน เอ็นจิ<br>เนียริง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด<br>@ 75,000.00 บาท | บริษัท เอ็ม เอส มารีน เอ็นจิ<br>เนียริง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด<br>@ 75,000.00 บาท | ต่ำกวางบ ฯ                         | 2040002394 /<br>27 พ.ย. 2560                                |
|              | จำนวน1 งาน                                                           |           |     |                      |          |               |                                                                                 |                                                                                 |                                    |                                                             |
|              | รวมมูลค่า                                                            | 75,000.00 | บาท |                      |          |               |                                                                                 |                                                                                 |                                    |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                      | 5,250.00  | บาท |                      |          |               |                                                                                 |                                                                                 |                                    |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                  | 80,250.00 | บาท |                      |          |               |                                                                                 |                                                                                 |                                    |                                                             |
| 28           | ทรายางตวมแบบ<br>สำเนาถูกต้องเรือตรี ปฐมพงศ์ ศุภดิลกกุล<br>จำนวน1 อัน |           |     | 270.00               | 0.00     | ตกลงราคา      | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 270.00 บาท                                       | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 270.00 บาท                                       | ต่ำกวางบ ฯ                         | 2040002396 /<br>30 พ.ย. 2560                                |
|              | ทรายางตามแบบ<br>เรือตรี ปฐมพงศ์ ศุภดิลกกุล<br>จำนวน1 อัน             |           |     | 200.00               | 0.00     | ตกลงราคา      | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 200.00 บาท                                       | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 200.00 บาท                                       | ต่ำกวางบ ฯ                         | 2040002396 /<br>30 พ.ย. 2560                                |
|              | รวมมูลค่า                                                            | 470.00    | บาท |                      |          |               |                                                                                 |                                                                                 |                                    |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                      | 32.90     | บาท |                      |          |               |                                                                                 |                                                                                 |                                    |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                  | 502.90    | บาท |                      |          |               |                                                                                 |                                                                                 |                                    |                                                             |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560  
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า16/ 72  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 29           | จัดทำผ้าใบสำหรับปิดคลุมกันแดดและกันฝน<br>- ผ้าใบสำหรับคลุมเกาอี้ขนาด 40x40 ซม. สีดำ<br>จำนวน16 ผืน                     | 3,200.00             | 0.00     | ตกลงราคา      | บริษัท ทีเอส เอ็นจิเนียริง เอ็นเ<br>เตอร์ไพรส์ จำกัด<br>@ 200.00 บาท   | บริษัท ทีเอส เอ็นจิเนียริง เอ็นเ<br>เตอร์ไพรส์ จำกัด<br>@ 200.00 บาท   | ต่ำกว้างบ ฯ                        | 2040002397 /<br>13 ธ.ค. 2560                                |
|              | - ผ้าใบสำหรับคลุมแผงควบคุมบังคับเรือ<br>ขนาด 70x100x100 ซม. สีน้ำตาล<br>จำนวน2 ผืน                                     | 7,600.00             | 0.00     | ตกลงราคา      | บริษัท ทีเอส เอ็นจิเนียริง เอ็นเ<br>เตอร์ไพรส์ จำกัด<br>@ 3,800.00 บาท | บริษัท ทีเอส เอ็นจิเนียริง เอ็นเ<br>เตอร์ไพรส์ จำกัด<br>@ 3,800.00 บาท | ต่ำกว้างบ ฯ                        | 2040002397 /<br>13 ธ.ค. 2560                                |
|              | - ผ้าใบสำหรับคลุมแผงบังคับเรือ<br>ขนาด 60x80x160 ซม. สีน้ำตาล<br>จำนวน3 ผืน                                            | 12,000.00            | 0.00     | ตกลงราคา      | บริษัท ทีเอส เอ็นจิเนียริง เอ็นเ<br>เตอร์ไพรส์ จำกัด<br>@ 4,000.00 บาท | บริษัท ทีเอส เอ็นจิเนียริง เอ็นเ<br>เตอร์ไพรส์ จำกัด<br>@ 4,000.00 บาท | ต่ำกว้างบ ฯ                        | 2040002397 /<br>13 ธ.ค. 2560                                |
|              | - ผ้าใบสำหรับกันแดดและกันฝนแบบ<br>มีสายรัดเก็บ ขนาด 200x300 ซม. สีขาว<br>จำนวน2 ผืน                                    | 6,400.00             | 0.00     | ตกลงราคา      | บริษัท ทีเอส เอ็นจิเนียริง เอ็นเ<br>เตอร์ไพรส์ จำกัด<br>@ 3,200.00 บาท | บริษัท ทีเอส เอ็นจิเนียริง เอ็นเ<br>เตอร์ไพรส์ จำกัด<br>@ 3,200.00 บาท | ต่ำกว้างบ ฯ                        | 2040002397 /<br>13 ธ.ค. 2560                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                              | 29,200.00            | บาท      |               |                                                                        |                                                                        |                                    |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                        | 2,044.00             | บาท      |               |                                                                        |                                                                        |                                    |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                    | 31,244.00            | บาท      |               |                                                                        |                                                                        |                                    |                                                             |
| 30           | จัดจ้างเรือรับขยะ จากเรือสันดอน 8<br>ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ม.ค.61 วันละ 1 เที่ยว<br>(หลังเวลา 17.00 น.)<br>จำนวน1 เดือน | 2,000.00             | 0.00     | ตกลงราคา      | นายสุรพงษ์ บุรณวนิช<br>@ 2,000.00 บาท                                  | นายสุรพงษ์ บุรณวนิช<br>@ 2,000.00 บาท                                  | ต่ำกว้างบ ฯ                        | 2040002398 /<br>18 ธ.ค. 2560                                |
|              | จัดจ้างเรือรับขยะ จากเรือสันดอน 9<br>ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ม.ค.61 วันละ 1 เที่ยว<br>(หลังเวลา 17.00 น.)<br>จำนวน1 เดือน | 2,000.00             | 0.00     | ตกลงราคา      | นายสุรพงษ์ บุรณวนิช<br>@ 2,000.00 บาท                                  | นายสุรพงษ์ บุรณวนิช<br>@ 2,000.00 บาท                                  | ต่ำกว้างบ ฯ                        | 2040002398 /<br>18 ธ.ค. 2560                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560  
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า 17 / 72  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                       | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|              | จัดจ้างเรือรับขยะ จากเรือสันดอน 7<br>ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ม.ค.61 วันละ 1 เที่ยว<br>(หลังเวลา 17.00 น.)<br>จำนวน 1 เดือน | 2,000.00             | 0.00     | ตกลงราคา      | นายสุรพงษ์ บุรณวนิช<br>@ 2,000.00 บาท                                  | นายสุรพงษ์ บุรณวนิช<br>@ 2,000.00 บาท                                  | ต่ำกวางบ ฯ                         | 2040002398 /<br>18 ธ.ค. 2560                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                               | 6,000.00 บาท         |          |               |                                                                        |                                                                        |                                    |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                     | 6,000.00 บาท         |          |               |                                                                        |                                                                        |                                    |                                                             |
| 31           | ทรายางตามแบบ ทราบ<br>จำนวน 1 อัน                                                                                        | 70.00                | 0.00     | ตกลงราคา      | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 70.00 บาท                               | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 70.00 บาท                               | ต่ำกวางบ ฯ                         | 2040002399 /<br>18 ธ.ค. 2560                                |
|              | ทรายางตามแบบ อนุมิติ<br>จำนวน 1 อัน                                                                                     | 70.00                | 0.00     | ตกลงราคา      | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 70.00 บาท                               | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 70.00 บาท                               | ต่ำกวางบ ฯ                         | 2040002399 /<br>18 ธ.ค. 2560                                |
|              | ทรายางตามแบบ รับรองถูกต้อง<br>จำนวน 1 อัน                                                                               | 70.00                | 0.00     | ตกลงราคา      | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 70.00 บาท                               | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 70.00 บาท                               | ต่ำกวางบ ฯ                         | 2040002399 /<br>18 ธ.ค. 2560                                |
|              | ทรายางตามแบบ รับรองสำเนาถูกต้อง<br>จำนวน 1 อัน                                                                          | 75.00                | 0.00     | ตกลงราคา      | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 75.00 บาท                               | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 75.00 บาท                               | ต่ำกวางบ ฯ                         | 2040002399 /<br>18 ธ.ค. 2560                                |
|              | ทรายางตามแบบ แจกเวียนให้พนักงาน<br>ในสังกัด กน.<br>จำนวน 1 อัน                                                          | 395.00               | 0.00     | ตกลงราคา      | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 395.00 บาท                              | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 395.00 บาท                              | ต่ำกวางบ ฯ                         | 2040002399 /<br>18 ธ.ค. 2560                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                               | 680.00 บาท           |          |               |                                                                        |                                                                        |                                    |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                         | 47.60 บาท            |          |               |                                                                        |                                                                        |                                    |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                     | 727.60 บาท           |          |               |                                                                        |                                                                        |                                    |                                                             |
| 32           | ซ่อมทำตัวยึดทอสนาน้ำแหลมฉับ<br><br>จำนวน 1 งาน                                                                          | 35,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ทีเอส เอ็นจิเนียริง เอ็น<br>เตอร์ไพรส์ จำกัด<br>@ 35,000.00 บาท | บริษัท ทีเอส เอ็นจิเนียริง เอ็น<br>เตอร์ไพรส์ จำกัด<br>@ 35,000.00 บาท |                                    | 2040002400 /<br>20 ธ.ค. 2560                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560  
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า 18 / 72  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                   | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                        | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                        | 35,000.00 | บาท |                      |          |               |                                                 |                                                 |                                    |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                  | 2,450.00  | บาท |                      |          |               |                                                 |                                                 |                                    |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                              | 37,450.00 | บาท |                      |          |               |                                                 |                                                 |                                    |                                                             |
| 33           | ซ่อมทำเครื่องวัดระดับระยะไกลสถานี<br>ป้อมพระจุลฯ |           |     | 65,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เอส.ดี.เอ.กรุ๊ป จำกัด<br>@ 65,000.00 บาท | บริษัท เอส.ดี.เอ.กรุ๊ป จำกัด<br>@ 65,000.00 บาท |                                    | 2040002401 /<br>28 ธ.ค. 2560                                |
|              | จำนวน 1 เครื่อง                                  |           |     |                      |          |               |                                                 |                                                 |                                    |                                                             |
|              | รวมมูลค่า                                        | 65,000.00 | บาท |                      |          |               |                                                 |                                                 |                                    |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                  | 4,550.00  | บาท |                      |          |               |                                                 |                                                 |                                    |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                              | 69,550.00 | บาท |                      |          |               |                                                 |                                                 |                                    |                                                             |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2561  
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการรอน้ำ

หน้า 19/ 72  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                       | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                        | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                             | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 34           | ทรายาง แผนกโรงงานซ่อม<br>จำนวน 2 อัน                                                                                    | 290.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แก้วแสน<br>@ 145.00 บาท                           | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แก้วแสน<br>@ 145.00 บาท                           |                                    | 2040002402 /<br>16 ม.ค. 2561                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                               | 290.00 บาท           |          |               |                                                                      |                                                                      |                                    |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                         | 20.30 บาท            |          |               |                                                                      |                                                                      |                                    |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                     | 310.30 บาท           |          |               |                                                                      |                                                                      |                                    |                                                             |
| 35           | ตรวจสภาพพระบบดับเพลิงในทองเครื่องแบบ<br>ประจำที่(FIXED CO2 Extinguishing System)<br><br>จำนวน 1 งาน                     | 12,533.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท แอพท์ เทคโนโลยี แอนด์<br>คอนซัลแทนท์ จำกัด<br>@ 12,533.00 บาท | บริษัท แอพท์ เทคโนโลยี แอนด์<br>คอนซัลแทนท์ จำกัด<br>@ 12,533.00 บาท |                                    | 2040002403 /<br>24 ม.ค. 2561                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                               | 12,533.00 บาท        |          |               |                                                                      |                                                                      |                                    |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                         | 877.31 บาท           |          |               |                                                                      |                                                                      |                                    |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                     | 13,410.31 บาท        |          |               |                                                                      |                                                                      |                                    |                                                             |
| 36           | จัดจ้างเรือรับขยะ จากเรือสันดอน 9<br>ตั้งแต่วันที่ 1 - 28 ก.พ.61 วันละ 1 เที่ยว<br>(หลังเวลา 17.00 น.)<br>จำนวน 1 เดือน | 2,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | นายสุรพงษ์ บุรณวนิช<br>@ 2,000.00 บาท                                | นายสุรพงษ์ บุรณวนิช<br>@ 2,000.00 บาท                                |                                    | 2040002404 /<br>24 ม.ค. 2561                                |
|              | จัดจ้างเรือรับขยะ จากเรือสันดอน 7<br>ตั้งแต่วันที่ 1 - 28 ก.พ.61 วันละ 1 เที่ยว<br>(หลังเวลา 17.00 น.)<br>จำนวน 1 เดือน | 2,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | นายสุรพงษ์ บุรณวนิช<br>@ 2,000.00 บาท                                | นายสุรพงษ์ บุรณวนิช<br>@ 2,000.00 บาท                                |                                    | 2040002404 /<br>24 ม.ค. 2561                                |
|              | จัดจ้างเรือรับขยะ จากเรือสันดอน 8<br>ตั้งแต่วันที่ 1 - 28 ก.พ.61 วันละ 1 เที่ยว<br>(หลังเวลา 17.00 น.)<br>จำนวน 1 เดือน | 2,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | นายสุรพงษ์ บุรณวนิช<br>@ 2,000.00 บาท                                | นายสุรพงษ์ บุรณวนิช<br>@ 2,000.00 บาท                                |                                    | 2040002404 /<br>24 ม.ค. 2561                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2561  
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า 20/ 72  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                          |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                  | 6,000.00  | บาท |                      |          |               |                                                                       |                                                                       |                                    |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                        | 6,000.00  | บาท |                      |          |               |                                                                       |                                                                       |                                    |                                                             |
| 37           | เปลี่ยนคอมมรทนต์ กบ15.<br>หมายเลขทะเบียน ฮจ-7045<br>จำนวน1 งาน             |           |     | 17,450.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | รานอรอโตแอร<br>@ 17,450.00 บาท                                        | รานอรอโตแอร<br>@ 17,450.00 บาท                                        |                                    | 2040002405 /<br>26 ม.ค. 2561                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                  | 17,450.00 | บาท |                      |          |               |                                                                       |                                                                       |                                    |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                        | 17,450.00 | บาท |                      |          |               |                                                                       |                                                                       |                                    |                                                             |
| 38           | Overhaul Governor<br>เครื่องขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเรือเดินชาย<br>จำนวน1 งาน |           |     | 7,650.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ทางหุ้นส่วนจำกัด เอสทีเอส กั<br>ฟเวอร์เนอร เซอร์วิส<br>@ 7,650.00 บาท | ทางหุ้นส่วนจำกัด เอสทีเอส กั<br>ฟเวอร์เนอร เซอร์วิส<br>@ 7,650.00 บาท |                                    | 2040002406 /<br>26 ม.ค. 2561                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                  | 7,650.00  | บาท |                      |          |               |                                                                       |                                                                       |                                    |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                            | 535.50    | บาท |                      |          |               |                                                                       |                                                                       |                                    |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                        | 8,185.50  | บาท |                      |          |               |                                                                       |                                                                       |                                    |                                                             |
| 39           | ตรวจสอบสภาพแพชชีฟ<br>จำนวน 2 ลูก<br>จำนวน1 งาน                             |           |     | 81,460.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด<br>@ 81,460.00 บาท                      | บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด<br>@ 81,460.00 บาท                      |                                    | 2040002407 /<br>26 ม.ค. 2561                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                  | 81,460.00 | บาท |                      |          |               |                                                                       |                                                                       |                                    |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                            | 5,702.20  | บาท |                      |          |               |                                                                       |                                                                       |                                    |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                        | 87,162.20 | บาท |                      |          |               |                                                                       |                                                                       |                                    |                                                             |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561  
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า 21 / 72  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                  | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                        | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                             | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 40           | จัดจ้างนักประดาน้ำตรวจแก้ไขขยะติดใบจักร<br><br>หมายเหตุ<br>ดำเนินการตั้งแต่เวลา 08.30-12.30 น.<br>รวมทั้งสิ้น 4 ชั่วโมง<br>- ประดาน้ำ 1 ชม. 2,000 บาท<br>- ชั่วโมง ที่ 2 ขึ้นไป ชม.ละ 1,500 บาท<br><br>จำนวน 1 งาน | 6,500.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | นายสุรพงษ์ บุรณวนิช<br>@ 6,500.00 บาท                                | นายสุรพงษ์ บุรณวนิช<br>@ 6,500.00 บาท                                |                                    | 2040002408 /<br>2 ก.พ. 2561                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                          | 6,500.00 บาท         |          |               |                                                                      |                                                                      |                                    |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                | 6,500.00 บาท         |          |               |                                                                      |                                                                      |                                    |                                                             |
| 41           | ตรวจสภาพระบบ Fix Co2<br>จำนวน 1 งาน                                                                                                                                                                                | 39,195.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท แอพท์ เทคโนโลยี แอนด์<br>คอนซัลแทนท์ จำกัด<br>@ 39,195.00 บาท | บริษัท แอพท์ เทคโนโลยี แอนด์<br>คอนซัลแทนท์ จำกัด<br>@ 39,195.00 บาท |                                    | 2040002409 /<br>14 ก.พ. 2561                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                          | 39,195.00 บาท        |          |               |                                                                      |                                                                      |                                    |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                    | 2,743.65 บาท         |          |               |                                                                      |                                                                      |                                    |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                | 41,938.65 บาท        |          |               |                                                                      |                                                                      |                                    |                                                             |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561  
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า 22/ 72  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                    | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                     | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 42           | ซ่อมระบบส่งข้อมูลระดับน้ำ<br>สถานีป้อมพระจุลฯ<br><br>จำนวน1 เครื่อง                                  | 12,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เอส.ดี.เอ.กรุ๊ป จำกัด<br>@ 12,500.00 บาท              | บริษัท เอส.ดี.เอ.กรุ๊ป จำกัด<br>@ 12,500.00 บาท              |                                    | 2040002410 /<br>19 ก.พ. 2561                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                            | 12,500.00            | บาท      |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                      | 875.00               | บาท      |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                  | 13,375.00            | บาท      |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                             |
| 43           | จัดทำตุ้มปูนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สำหรับถ่วงน้ำหนัก<br>ขนาด 1.00 ม. x 1.00 ม. x 0.75 ม.<br><br>จำนวน4 | 82,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เจ. โม เทค เอ็นจิเนียริ<br>ง จำกัด<br>@ 20,500.00 บาท | บริษัท เจ. โม เทค เอ็นจิเนียริ<br>ง จำกัด<br>@ 20,500.00 บาท |                                    | 2040002411 /<br>21 ก.พ. 2561                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                            | 82,000.00            | บาท      |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                      | 5,740.00             | บาท      |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                  | 87,740.00            | บาท      |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                             |
| 44           | จัดทำโครงสร้างเหล็ก ชูบ HDG,<br>สำหรับป้องกันเครื่องตะเกียง ใช้งานในทะเล<br><br>จำนวน10 อัน          | 65,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เจ. โม เทค เอ็นจิเนียริ<br>ง จำกัด<br>@ 6,500.00 บาท  | บริษัท เจ. โม เทค เอ็นจิเนียริ<br>ง จำกัด<br>@ 6,500.00 บาท  |                                    | 2040002412 /<br>21 ก.พ. 2561                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                            | 65,000.00            | บาท      |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                      | 4,550.00             | บาท      |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                  | 69,550.00            | บาท      |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                             |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561  
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการรองน้ำ

หน้า 23 / 72  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 45           | <p>จัดทำผ้าใบกันดิน รายละเอียดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผ้าใบสีเขียว ขนาด 3.5 เมตร x 1.9 เมตร</li> <li>- ทอเหล็กขนาด 3/4 นิ้ว ยาว 4.5 เมตร</li> <li>- เชือกและรอกครบชุด</li> </ul> <p>หมายเหตุ</p> <p>1.เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน มอก.<br/>หรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐาน ซึ่งเป็น<br/>ที่ยอมรับของ กทท.</p> <p>2.มีตราอักษรที่ไซแพรหลายโดยทั่วไป</p> <p>จำนวน 2 ชุด</p> | 9,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | นายสิทธิชัย สุขชัย<br>@ 4,500.00 บาท  | นายสิทธิชัย สุขชัย<br>@ 4,500.00 บาท  |                                    | 2040002413 /<br>21 ก.พ. 2561                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,000.00             | บาท      |               |                                       |                                       |                                    |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 630.00               | บาท      |               |                                       |                                       |                                    |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9,630.00             | บาท      |               |                                       |                                       |                                    |                                                             |
| 46           | <p>จัดจ้างเรือรับขยะ จากเรือสันดอน 7<br/>ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 มี.ค.61 วันละ 1 เที่ยว<br/>(หลังเวลา 17.00 น.)<br/>จำนวน 1 เดือน</p>                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | นายสุรพงษ์ บุรณวนิช<br>@ 2,000.00 บาท | นายสุรพงษ์ บุรณวนิช<br>@ 2,000.00 บาท |                                    | 2040002414 /<br>22 ก.พ. 2561                                |
|              | <p>จัดจ้างเรือรับขยะ จากเรือสันดอน 8<br/>ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 มี.ค.61 วันละ 1 เที่ยว<br/>(หลังเวลา 17.00 น.)<br/>จำนวน 1 เดือน</p>                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | นายสุรพงษ์ บุรณวนิช<br>@ 2,000.00 บาท | นายสุรพงษ์ บุรณวนิช<br>@ 2,000.00 บาท |                                    | 2040002414 /<br>22 ก.พ. 2561                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561  
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการรอนำ

หน้า 24/ 72  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                        | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|              | จัดจ้างเรือรับขยะ จากเรือสันดอน 9<br>ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 มี.ค.61 วันละ 1 เที่ยว<br>(หลังเวลา 17.00 น.)<br>จำนวน 1 เดือน | 2,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | นายสุรพงษ์ บุรณวนิช<br>@ 2,000.00 บาท      | นายสุรพงษ์ บุรณวนิช<br>@ 2,000.00 บาท      |                                    | 2040002414 /<br>22 ก.พ. 2561                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                | 6,000.00 บาท         |          |               |                                            |                                            |                                    |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                      | 6,000.00 บาท         |          |               |                                            |                                            |                                    |                                                             |
| 47           | ตรายางตามแบบ<br>รอยตำรวจโท อำนาจ อ่อนกลิ่น<br>จำนวน 1 อัน                                                                | 100.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แก้วแสน<br>@ 100.00 บาท | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แก้วแสน<br>@ 100.00 บาท |                                    | 2040002415 /<br>22 ก.พ. 2561                                |
|              | ตรายางตามแบบ<br>ร.ต.ท. อำนาจ อ่อนกลิ่น<br>จำนวน 1 อัน                                                                    | 95.00                | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แก้วแสน<br>@ 95.00 บาท  | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แก้วแสน<br>@ 95.00 บาท  |                                    | 2040002415 /<br>22 ก.พ. 2561                                |
|              | ตรายางวันที่ เลขอารบิก<br>จำนวน 1 อัน                                                                                    | 34.00                | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แก้วแสน<br>@ 34.00 บาท  | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แก้วแสน<br>@ 34.00 บาท  |                                    | 2040002415 /<br>22 ก.พ. 2561                                |
|              | ตรายางตามแบบ สำเนา<br>จำนวน 1 อัน                                                                                        | 85.00                | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แก้วแสน<br>@ 85.00 บาท  | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แก้วแสน<br>@ 85.00 บาท  |                                    | 2040002415 /<br>22 ก.พ. 2561                                |
|              | ตรายางตามแบบ ตรวจร่าง พิมพ์ทาน<br>จำนวน 1 อัน                                                                            | 175.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แก้วแสน<br>@ 175.00 บาท | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แก้วแสน<br>@ 175.00 บาท |                                    | 2040002415 /<br>22 ก.พ. 2561                                |
|              | ตรายางตามแบบ สำเนาฉบับ<br>จำนวน 1 อัน                                                                                    | 85.00                | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แก้วแสน<br>@ 85.00 บาท  | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แก้วแสน<br>@ 85.00 บาท  |                                    | 2040002415 /<br>22 ก.พ. 2561                                |
|              | ตรายางตามแบบ ทราบ<br>จำนวน 1 อัน                                                                                         | 185.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แก้วแสน<br>@ 185.00 บาท | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แก้วแสน<br>@ 185.00 บาท |                                    | 2040002415 /<br>22 ก.พ. 2561                                |
|              | ตรายางตามแบบ ด่วนที่สุด<br>จำนวน 1 อัน                                                                                   | 100.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แก้วแสน<br>@ 100.00 บาท | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แก้วแสน<br>@ 100.00 บาท |                                    | 2040002415 /<br>22 ก.พ. 2561                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561  
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า 25/ 72  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง   |        |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------|--------|-----|----------------------|----------|---------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า           | 859.00 | บาท |                      |          |               |                               |                          |                                    |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม     | 60.13  | บาท |                      |          |               |                               |                          |                                    |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | 919.13 | บาท |                      |          |               |                               |                          |                                    |                                                             |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2561  
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า 26/ 72  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                    | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                        | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                             | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 48           | ซ่อมทำมอเตอร์พัดลมระบายอากาศ<br>เครื่องชุดขนาด 400 V 7.5 kw<br>เนื่องจากของเดิมลัดวงจร<br>จำนวน1 งาน | 13,050.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ยูเนี่ยนอินดัสเทรียลเซ<br>อร์วิส เซส จำกัด<br>@ 13,050.00 บาท | บริษัท ยูเนี่ยนอินดัสเทรียลเซ<br>อร์วิส เซส จำกัด<br>@ 13,050.00 บาท |                                    | 2040002416 /<br>2 มี.ค. 2561                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                            | 13,050.00            | บาท      |               |                                                                      |                                                                      |                                    |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                      | 913.50               | บาท      |               |                                                                      |                                                                      |                                    |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                  | 13,963.50            | บาท      |               |                                                                      |                                                                      |                                    |                                                             |
| 49           | เปลี่ยนยางรถยนต์ กบ.14<br>หมายเลขทะเบียน อข-2706<br>Maxxis 195 r14 ma579<br>จำนวน4 เส้น              | 6,729.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจแอล ยาง<br>ยนต์<br>@ 1,682.25 บาท                | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจแอล ยาง<br>ยนต์<br>@ 1,682.25 บาท                |                                    | 2040002417 /<br>7 มี.ค. 2561                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                            | 6,729.00             | บาท      |               |                                                                      |                                                                      |                                    |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                      | 471.03               | บาท      |               |                                                                      |                                                                      |                                    |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                  | 7,200.03             | บาท      |               |                                                                      |                                                                      |                                    |                                                             |
| 50           | ตรวจตามแบบ แผนกพัสดุและจัดซื้อ<br>จำนวน1 อัน                                                         | 185.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 185.00 บาท                           | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 185.00 บาท                           |                                    | 2040002418 /<br>7 มี.ค. 2561                                |
|              | ตรวจ วันที่<br>จำนวน1 อัน                                                                            | 32.00                | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 32.00 บาท                            | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 32.00 บาท                            |                                    | 2040002418 /<br>7 มี.ค. 2561                                |
|              | ตรวจแบบ ด่วนที่สุด<br>จำนวน3 อัน                                                                     | 300.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 100.00 บาท                           | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 100.00 บาท                           |                                    | 2040002418 /<br>7 มี.ค. 2561                                |
|              | ตรวจแบบ<br>คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา<br>อิเล็กทรอนิกส์<br>จำนวน3 อัน                          | 1,245.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 415.00 บาท                           | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 415.00 บาท                           |                                    | 2040002418 /<br>7 มี.ค. 2561                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2561

## แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนนำ

หน้า 27 / 72

### แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                   | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                      | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                           | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                           | 1,762.00             | บาท      |               |                                                                    |                                                                    |                                    |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                     | 123.34               | บาท      |               |                                                                    |                                                                    |                                    |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                 | 1,885.34             | บาท      |               |                                                                    |                                                                    |                                    |                                                             |
| 51           | เปลี่ยนนํ้ายา Sphere ของเข็มทิศ<br>Gyro Compass Standard 22<br><br>จำนวน1 งาน       | 35,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วี แอนด์ เอส คอมมูนิเคชั่น จำกัด<br>@ 35,000.00 บาท         | บริษัท วี แอนด์ เอส คอมมูนิเคชั่น จำกัด<br>@ 35,000.00 บาท         |                                    | 2040002419 /<br>7 มี.ค. 2561                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                           | 35,000.00            | บาท      |               |                                                                    |                                                                    |                                    |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                     | 2,450.00             | บาท      |               |                                                                    |                                                                    |                                    |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                 | 37,450.00            | บาท      |               |                                                                    |                                                                    |                                    |                                                             |
| 52           | ซ่อมทำ Overhaul Governor<br>เครื่องไฟฟ้าเรือเดิน<br><br>จำนวน1 งาน                  | 7,650.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสทีเอส กัฟเวอร์เนอร เซอร์วิส<br>@ 7,650.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสทีเอส กัฟเวอร์เนอร เซอร์วิส<br>@ 7,650.00 บาท |                                    | 2040002420 /<br>7 มี.ค. 2561                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                           | 7,650.00             | บาท      |               |                                                                    |                                                                    |                                    |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                     | 535.50               | บาท      |               |                                                                    |                                                                    |                                    |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                 | 8,185.50             | บาท      |               |                                                                    |                                                                    |                                    |                                                             |
| 53           | ซ่อมทำระบบถือทุยพร้อมทั้งตรวจสอบบัญชี<br>และสลักต่างๆให้ใช้งานได้<br><br>จำนวน1 งาน | 30,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท อิตัลไทย มารีน จำกัด<br>@ 30,000.00 บาท                     | บริษัท อิตัลไทย มารีน จำกัด<br>@ 30,000.00 บาท                     |                                    | 2040002421 /<br>12 มี.ค. 2561                               |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2561  
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการรอนำ

หน้า 28/ 72  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                        |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                        | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                             | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                | 30,000.00 | บาท |                      |          |               |                                                                      |                                                                      |                                    |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                          | 2,100.00  | บาท |                      |          |               |                                                                      |                                                                      |                                    |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                      | 32,100.00 | บาท |                      |          |               |                                                                      |                                                                      |                                    |                                                             |
| 54           | ซ่อมทำเครนดาดฟ้ากลางลำ<br>จำนวน 1 งาน                                                                                    |           |     | 18,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ยูเนี่ยนอินดัสเทรียลเซ<br>อร์วิส เซส จำกัด<br>@ 18,000.00 บาท | บริษัท ยูเนี่ยนอินดัสเทรียลเซ<br>อร์วิส เซส จำกัด<br>@ 18,000.00 บาท |                                    | 2040002422 /<br>15 มี.ค. 2561                               |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                | 18,000.00 | บาท |                      |          |               |                                                                      |                                                                      |                                    |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                          | 1,260.00  | บาท |                      |          |               |                                                                      |                                                                      |                                    |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                      | 19,260.00 | บาท |                      |          |               |                                                                      |                                                                      |                                    |                                                             |
| 55           | จัดจ้างเรือรับขยะ จากเรือสันดอน 8<br>ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เม.ย.61 วันละ 1 เที่ยว<br>(หลังเวลา 17.00 น.)<br>จำนวน 1 เดือน |           |     | 2,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | นายสุรพงษ์ บุรณวนิช<br>@ 2,000.00 บาท                                | นายสุรพงษ์ บุรณวนิช<br>@ 2,000.00 บาท                                |                                    | 2040002423 /<br>23 มี.ค. 2561                               |
|              | จัดจ้างเรือรับขยะ จากเรือสันดอน 9<br>ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เม.ย.61 วันละ 1 เที่ยว<br>(หลังเวลา 17.00 น.)<br>จำนวน 1 เดือน |           |     | 2,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | นายสุรพงษ์ บุรณวนิช<br>@ 2,000.00 บาท                                | นายสุรพงษ์ บุรณวนิช<br>@ 2,000.00 บาท                                |                                    | 2040002423 /<br>23 มี.ค. 2561                               |
|              | จัดจ้างเรือรับขยะ จากเรือสันดอน 7<br>ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เม.ย.61 วันละ 1 เที่ยว<br>(หลังเวลา 17.00 น.)<br>จำนวน 1 เดือน |           |     | 2,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | นายสุรพงษ์ บุรณวนิช<br>@ 2,000.00 บาท                                | นายสุรพงษ์ บุรณวนิช<br>@ 2,000.00 บาท                                |                                    | 2040002423 /<br>23 มี.ค. 2561                               |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                | 6,000.00  | บาท |                      |          |               |                                                                      |                                                                      |                                    |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                      | 6,000.00  | บาท |                      |          |               |                                                                      |                                                                      |                                    |                                                             |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2561  
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า 29 / 72  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                          | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                   | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                        | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 56           | จัดจ้างประดาน้ำแก้ไขเชือกติดใบจักร<br>เรือสำรวจ 3<br><br>หมายเหตุ<br>ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 08.30-10.30 น.<br>รวมทั้งสิ้น 2 ชั่วโมง<br>- ประดาน้ำ 1 ชม. 2,000 บาท<br>- ชั่วโมง ที่ 2 ขึ้นไป ชม.ละ 1,500 บาท<br>จำนวน 1 งาน | 3,500.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | นายสุรพงษ์ บุรณวนิช<br>@ 3,500.00 บาท           | นายสุรพงษ์ บุรณวนิช<br>@ 3,500.00 บาท           |                                    | 2040002424 /<br>23 มี.ค. 2561                               |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                  | 3,500.00 บาท         |          |               |                                                 |                                                 |                                    |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                        | 3,500.00 บาท         |          |               |                                                 |                                                 |                                    |                                                             |
| 57           | ดำเนินการขนย้ายเรือจูง 2<br>สุทธารเรือพาณิชย์เชียงแสน จังหวัดเชียงราย<br><br>จำนวน 1 งาน                                                                                                                                   | 327,420.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท อิตัลไทย มารีน จำกัด<br>@ 300,000.00 บาท | บริษัท อิตัลไทย มารีน จำกัด<br>@ 300,000.00 บาท |                                    | 2040002425 /<br>26 มี.ค. 2561                               |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                  | 300,000.00 บาท       |          |               |                                                 |                                                 |                                    |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                            | 21,000.00 บาท        |          |               |                                                 |                                                 |                                    |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                        | 321,000.00 บาท       |          |               |                                                 |                                                 |                                    |                                                             |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2561  
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า30/ 72  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                       | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                                                                        | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                            | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 58           | ซ่อมทำเรือจุ 2 ขึ้นคาน<br>เพื่อตรวจสภาพตัวเรือและอุปกรณ์<br>ไต่แนวน้ำ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อน<br>ส่งมอบเรือให้สำนักงานท่าเรือภูมิภาค<br><br>จำนวน1 งาน | 55,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท อิตัลไทย มารีน จำกัด<br>@ 55,000.00 บาท                                                                       | บริษัท อิตัลไทย มารีน จำกัด<br>@ 55,000.00 บาท                      |                                    | 2040002426 /<br>23 มี.ค. 2561                               |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                               | 55,000.00 บาท        |          |               |                                                                                                                      |                                                                     |                                    |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                         | 3,850.00 บาท         |          |               |                                                                                                                      |                                                                     |                                    |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                     | 58,850.00 บาท        |          |               |                                                                                                                      |                                                                     |                                    |                                                             |
| 59           | ดอลวดเข้ากับ Socket<br>ของทางเรือ โดยโซลวดขนาด 18 มม. ยาว 25.5 ม.<br>ปลายด้านหนึ่งทำเป็นห่วงรอยเชือกจำนวน 2 เส้น<br><br>จำนวน2 เส้น                     | 1,140.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท จิรเจริญฮาร์ดแวร์ จำกัด<br>@ 570.00 บาท                                                                       | บริษัท จิรเจริญฮาร์ดแวร์ จำกัด<br>@ 570.00 บาท                      |                                    | 2040002427 /<br>28 มี.ค. 2561                               |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                               | 1,140.00 บาท         |          |               |                                                                                                                      |                                                                     |                                    |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                         | 79.80 บาท            |          |               |                                                                                                                      |                                                                     |                                    |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                     | 1,219.80 บาท         |          |               |                                                                                                                      |                                                                     |                                    |                                                             |
| 60           | ซีลยางขอบประตูยุงดิน<br>ขนาด 3000 x 3234 x 117 mm.<br>จำนวน14 วง                                                                                        | 448,000.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ทรีเจสเปเซียล จำกัด<br>@ 32,000.00 บาท<br>บริษัท เอ็น.ซี.อาร์. รับเบอร์อิ<br>นดัสตรี จำกัด<br>@ 31,500.00 บาท | บริษัท เอ็น.ซี.อาร์. รับเบอร์อิ<br>นดัสตรี จำกัด<br>@ 31,500.00 บาท |                                    | 2040002428 /<br>13 มี.ค. 2561                               |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2561  
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการรอน้ำ

หน้า31/ 72  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                      |            |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง   | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                   | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                        | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------|------------|-----|----------------------|------------|---------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                              | 441,000.00 | บาท |                      |            |               |                                                 |                                                 |                                    |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                        | 30,870.00  | บาท |                      |            |               |                                                 |                                                 |                                    |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                    | 471,870.00 | บาท |                      |            |               |                                                 |                                                 |                                    |                                                             |
| 61           | ซ่อมทำหัวชุด (เรือชุด 3)<br>จำนวน1 งาน |            |     | 280,016.00           | 258,166.00 | คัดเลือก      | บริษัท อิตัลไทย มารีน จำกัด<br>@ 257,500.00 บาท | บริษัท อิตัลไทย มารีน จำกัด<br>@ 257,500.00 บาท |                                    | จ.25/2561 /<br>16 มี.ค. 2561                                |
|              | รวมมูลค่า                              | 257,500.00 | บาท |                      |            |               |                                                 |                                                 |                                    |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                        | 18,025.00  | บาท |                      |            |               |                                                 |                                                 |                                    |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                    | 275,525.00 | บาท |                      |            |               |                                                 |                                                 |                                    |                                                             |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2561  
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการรอน้ำ

หน้า32/ 72  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                    | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                         | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 62           | จัดจ้างเรือรับขยะ จากเรือสันดอน 9<br>ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 พ.ค.61 วันละ 1 เที่ยว<br>(หลังเวลา 17.00 น.)<br>จำนวน1 เดือน | 2,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | นายสุรพงษ์ บุรณวนิช<br>@ 2,000.00 บาท            | นายสุรพงษ์ บุรณวนิช<br>@ 2,000.00 บาท            |                                    | 2040002430 /<br>24 เม.ย. 2561                               |
|              | จัดจ้างเรือรับขยะ จากเรือสันดอน 7<br>ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 พ.ค.61 วันละ 1 เที่ยว<br>(หลังเวลา 17.00 น.)<br>จำนวน1 เดือน | 2,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | นายสุรพงษ์ บุรณวนิช<br>@ 2,000.00 บาท            | นายสุรพงษ์ บุรณวนิช<br>@ 2,000.00 บาท            |                                    | 2040002430 /<br>24 เม.ย. 2561                               |
|              | จัดจ้างเรือรับขยะ จากเรือสันดอน 8<br>ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 พ.ค.61 วันละ 1 เที่ยว<br>(หลังเวลา 17.00 น.)<br>จำนวน1 เดือน | 2,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | นายสุรพงษ์ บุรณวนิช<br>@ 2,000.00 บาท            | นายสุรพงษ์ บุรณวนิช<br>@ 2,000.00 บาท            |                                    | 2040002430 /<br>24 เม.ย. 2561                               |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                              | 6,000.00             | บาท      |               |                                                  |                                                  |                                    |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                    | 6,000.00             | บาท      |               |                                                  |                                                  |                                    |                                                             |
| 63           | ค่าบริการตรวจสอบและเปลี่ยนอุปกรณ์<br>ในแพชุมชน ขนาดบรรจุ 25 คน จำนวน 2 ลูก<br><br>จำนวน1 งาน                           | 81,460.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด<br>@ 81,460.00 บาท | บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด<br>@ 81,460.00 บาท |                                    | 2040002431 /<br>24 เม.ย. 2561                               |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                              | 81,460.00            | บาท      |               |                                                  |                                                  |                                    |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                        | 5,702.20             | บาท      |               |                                                  |                                                  |                                    |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                    | 87,162.20            | บาท      |               |                                                  |                                                  |                                    |                                                             |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2561  
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า 33 / 72  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                  | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                                                                                                | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                            | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในการ<br>ซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 64           | ซ่อมบำรุงระบบเครื่องปรับอากาศของ<br>เรือสันดอน 7 ประจำปีงบประมาณ 2560 งวดสุดท้าย<br><br>จำนวน1 งวด | 106,000.00           | 0.00      | สอบราคา       | บริษัท ข. เจริญ มารีไทม์ อินส<br>ทรูเมนต์ จำกัด<br>@ 70,000.00 บาท<br>ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐวุฒิ แอ<br>ร์ แอนด์ เซอร์วิส<br>@ 80,000.00 บาท   | บริษัท ข. เจริญ มารีไทม์ อินส<br>ทรูเมนต์ จำกัด<br>@ 70,000.00 บาท  | ราคาต่ำสุด                         | 2040002364 /<br>17 พ.ค. 2561                                |
|              | ซ่อมบำรุงระบบเครื่องปรับอากาศของ<br>เรือสันดอน 8 ประจำปี 2560 งวดสุดท้าย<br>จำนวน1 งวด             | 133,500.00           | 0.00      | สอบราคา       | บริษัท ข. เจริญ มารีไทม์ อินส<br>ทรูเมนต์ จำกัด<br>@ 110,000.00 บาท<br>ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐวุฒิ แอ<br>ร์ แอนด์ เซอร์วิส<br>@ 130,000.00 บาท | บริษัท ข. เจริญ มารีไทม์ อินส<br>ทรูเมนต์ จำกัด<br>@ 110,000.00 บาท | ราคาต่ำสุด                         | 2040002364 /<br>17 พ.ค. 2561                                |
|              | ซ่อมบำรุงระบบเครื่องปรับอากาศของ<br>เรือสันดอน 9 ประจำปี 2560 งวดสุดท้าย<br>จำนวน1 งวด             | 154,000.00           | 0.00      | สอบราคา       | บริษัท ข. เจริญ มารีไทม์ อินส<br>ทรูเมนต์ จำกัด<br>@ 130,000.00 บาท<br>ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐวุฒิ แอ<br>ร์ แอนด์ เซอร์วิส<br>@ 140,000.00 บาท | บริษัท ข. เจริญ มารีไทม์ อินส<br>ทรูเมนต์ จำกัด<br>@ 130,000.00 บาท | ราคาต่ำสุด                         | 2040002364 /<br>17 พ.ค. 2561                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                          | 310,000.00           | บาท       |               |                                                                                                                                              |                                                                     |                                    |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                    | 21,700.00            | บาท       |               |                                                                                                                                              |                                                                     |                                    |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                | 331,700.00           | บาท       |               |                                                                                                                                              |                                                                     |                                    |                                                             |
| 65           | จัดทำ Hydraulic Cylinder (Cotter) สด.8<br>เรือสันดอน 7<br><br>จำนวน4 ชุด                           | 74,400.00            | 18,600.00 | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท แอพพลายด์ เพาเวอร์<br>จำกัด<br>@ 18,450.00 บาท                                                                                        | บริษัท แอพพลายด์ เพาเวอร์<br>จำกัด<br>@ 18,450.00 บาท               |                                    | 2040002432 /<br>2 พ.ค. 2561                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2561  
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการรอนำ

หน้า34/ 72  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                              | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                 | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                      | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|---------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|              | จัดทำ Hydraulic Cylinder (Cotter) สด.7<br><br>จำนวน6 ชุด                                                                       | 111,600.00           | 18,600.00 | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท แอปพลายด์ เพาเวอร์<br>จำกัด<br>@ 18,450.00 บาท         | บริษัท แอปพลายด์ เพาเวอร์<br>จำกัด<br>@ 18,450.00 บาท         |                                    | 2040002432 /<br>2 พ.ค. 2561                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                      | 184,500.00 บาท       |           |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                | 12,915.00 บาท        |           |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                            | 197,415.00 บาท       |           |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                             |
| 66           | ตรวจสอบสว่นประกอบและอุปกรณ์ของเครน<br>พร้อมเอกสารโดยวิศวกร ผู้ตรวจสอบ<br>เครนเรือท่าเรือ 123 ขนาด 12 ตัน<br>จำนวน1 ตัว         | 4,000.00             | 0.00      | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท พีซีเอส ควอลิตี้ เซอร์วิ<br>ส์ จำกัด<br>@ 4,000.00 บาท | บริษัท พีซีเอส ควอลิตี้ เซอร์วิ<br>ส์ จำกัด<br>@ 4,000.00 บาท |                                    | 2040002433 /<br>23 พ.ค. 2561                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                      | 4,000.00 บาท         |           |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                | 280.00 บาท           |           |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                            | 4,280.00 บาท         |           |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                             |
| 67           | ตรายางตามแบบ<br>เรือเอก<br>(สุชัย แสแสงสีรุ่ง)<br>ประธานกรรมการ<br>กีฬาการบริหารเพื่อสุขภาพ<br>...../...../.....<br>จำนวน1 อัน | 149.00               | 0.00      | เฉพาะเจาะจง   | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 149.00 บาท                     | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 149.00 บาท                     |                                    | 2040002434 /<br>23 พ.ค. 2561                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2561  
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า 35 / 72  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                           | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                               | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                    | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|              | ๑. ทรายยางตามแบบ<br>ฝ่ายการรองน้ำ<br>เลขที่.....<br>วันที่.....<br>เวลา.....<br>จำนวน 1 อัน | 149.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 149.00 บาท                   | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 149.00 บาท                   |                                    | 2040002434 /<br>23 พ.ค. 2561                                |
|              | ๒. ทรายยางตามแบบ<br>ด่วน<br>จำนวน 1 อัน                                                     | 95.00                | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 95.00 บาท                    | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 95.00 บาท                    |                                    | 2040002434 /<br>23 พ.ค. 2561                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                   | 393.00               | บาท      |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                             | 27.51                | บาท      |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                         | 420.51               | บาท      |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                             |
| 68           | ๓. ซ่อมทำเรือท่าเรือ 102 เข้าคูประจำปี<br>งบประมาณ 2561 เพิ่มเติม<br>จำนวน 1 งาน            | 64,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท อูเรือ มารีน แอ็คมี ไทย<br>จำกัด<br>@ 63,000.00 บาท  | บริษัท อูเรือ มารีน แอ็คมี ไทย<br>จำกัด<br>@ 63,000.00 บาท  |                                    | 2040002435 /<br>30 พ.ค. 2561                                |
|              | ๔. ซ่อมทำเรือท่าเรือ 109 เข้าคูประจำปี<br>งบประมาณ 2561 เพิ่มเติม<br>จำนวน 1 งาน            | 401,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท อูเรือ มารีน แอ็คมี ไทย<br>จำกัด<br>@ 400,000.00 บาท | บริษัท อูเรือ มารีน แอ็คมี ไทย<br>จำกัด<br>@ 400,000.00 บาท |                                    | 2040002435 /<br>30 พ.ค. 2561                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                   | 463,000.00           | บาท      |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                             | 32,410.00            | บาท      |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                         | 495,410.00           | บาท      |               |                                                             |                                                             |                                    |                                                             |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2561  
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการรอนำ

หน้า36/ 72  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 69           | ทรายางตามแบบ<br>อกบ. หัวหนาเจาหนาที่ กบ. ฟน.<br>จำนวน3 อัน                                                            | 345.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ทางหุ้นสวนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 115.00 บาท | ทางหุ้นสวนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 115.00 บาท |                                    | 2040002436 /<br>31 พ.ค. 2561                                |
|              | ทรายางตามแบบ อกบ.<br><br>จำนวน2 อัน                                                                                   | 180.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ทางหุ้นสวนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 90.00 บาท  | ทางหุ้นสวนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 90.00 บาท  |                                    | 2040002436 /<br>31 พ.ค. 2561                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                             | 525.00 บาท           |          |               |                                          |                                          |                                    |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                       | 36.75 บาท            |          |               |                                          |                                          |                                    |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                   | 561.75 บาท           |          |               |                                          |                                          |                                    |                                                             |
| 70           | จัดจ้างเรือรับขยะ จากเรือสันดอน 7<br>ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มิ.ย.61 วันละ 1 เทียว<br>(หลังเวลา 17.00น.)<br>จำนวน1 เดือน | 2,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | นายสุรพงษ์ บุรณวนิช<br>@ 2,000.00 บาท    | นายสุรพงษ์ บุรณวนิช<br>@ 2,000.00 บาท    |                                    | 2040002437 /<br>31 พ.ค. 2561                                |
|              | จัดจ้างเรือรับขยะ จากเรือสันดอน 8<br>ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มิ.ย.61 วันละ 1 เทียว<br>(หลังเวลา 17.00น.)<br>จำนวน1 เดือน | 2,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | นายสุรพงษ์ บุรณวนิช<br>@ 2,000.00 บาท    | นายสุรพงษ์ บุรณวนิช<br>@ 2,000.00 บาท    |                                    | 2040002437 /<br>31 พ.ค. 2561                                |
|              | จัดจ้างเรือรับขยะ จากเรือสันดอน 9<br>ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มิ.ย.61 วันละ 1 เทียว<br>(หลังเวลา 17.00น.)<br>จำนวน1 เดือน | 2,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | นายสุรพงษ์ บุรณวนิช<br>@ 2,000.00 บาท    | นายสุรพงษ์ บุรณวนิช<br>@ 2,000.00 บาท    |                                    | 2040002437 /<br>31 พ.ค. 2561                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                             | 6,000.00 บาท         |          |               |                                          |                                          |                                    |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                   | 6,000.00 บาท         |          |               |                                          |                                          |                                    |                                                             |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2561  
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า 37 / 72  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                   | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง   | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                     | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                          | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|---------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 71           | เรือจุ 5 เขาคูซ่อมทำ<br>ประจำปีงบประมาณ 2561<br><br>หมายเหตุ<br>1. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั<br>ษฎากร,<br>2. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ 61037101877<br>โดยวิธีคัดเลือก<br><br>จำนวน 1 งาน | 824,200.00           | 824,200.00 | คัดเลือก      | บริษัท อิตัลไทย มารีน จำกัด<br>@ 776,700.00 บาท   | บริษัท อิตัลไทย มารีน จำกัด<br>@ 776,700.00 บาท   |                                    | จ.43/2561 / 4<br>พ.ค. 2561                                  |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                           | 776,700.00           | บาท        |               |                                                   |                                                   |                                    |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                     | 54,369.00            | บาท        |               |                                                   |                                                   |                                    |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                 | 831,069.00           | บาท        |               |                                                   |                                                   |                                    |                                                             |
| 72           | เรือชุด 3 เขาคูซ่อมทำประจำปี<br>งบประมาณ 2561<br><br>จำนวน 1 งาน                                                                                                                                                    | 1,607,915.00         | 0.00       | คัดเลือก      | บริษัท อิตัลไทย มารีน จำกัด<br>@ 1,329,200.00 บาท | บริษัท อิตัลไทย มารีน จำกัด<br>@ 1,329,200.00 บาท |                                    | จ.45/2561 /<br>16 พ.ค. 2561                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                           | 1,329,200.00         | บาท        |               |                                                   |                                                   |                                    |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                     | 93,044.00            | บาท        |               |                                                   |                                                   |                                    |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                 | 1,422,244.00         | บาท        |               |                                                   |                                                   |                                    |                                                             |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2561  
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า38/ 72  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 73           | จัดทำผ้าใบกันสาด ชักรอก มวนเก็บได้แบบใส<br>ขนาด 3.50x2.00 ม. แบบหนา<br>จำนวน4 ผืน     | 19,200.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ทีเอส เอ็นจิเนียริง เอ็น<br>เตอร์ไพรส์ จำกัด<br>@ 4,800.00 บาท  | บริษัท ทีเอส เอ็นจิเนียริง เอ็น<br>เตอร์ไพรส์ จำกัด<br>@ 4,800.00 บาท  |                                    | 2040002441 /<br>20 มิ.ย. 2561                               |
|              | จัดทำผ้าใบกันสาด ชักรอก มวนเก็บได้แบบใส<br>ขนาด 3.00x2.00 ม. แบบหนา<br>จำนวน1 ผืน     | 4,500.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ทีเอส เอ็นจิเนียริง เอ็น<br>เตอร์ไพรส์ จำกัด<br>@ 4,500.00 บาท  | บริษัท ทีเอส เอ็นจิเนียริง เอ็น<br>เตอร์ไพรส์ จำกัด<br>@ 4,500.00 บาท  |                                    | 2040002441 /<br>20 มิ.ย. 2561                               |
|              | รวมมูลค่า                                                                             | 23,700.00            | บาท      |               |                                                                        |                                                                        |                                    |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                       | 1,659.00             | บาท      |               |                                                                        |                                                                        |                                    |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                   | 25,359.00            | บาท      |               |                                                                        |                                                                        |                                    |                                                             |
| 74           | จัดทำโครงสร้างเหล็กบันไดชุบ HDG<br>อย่างหนาในงานในทะเลของกระโจมไฟ C,D,I<br>จำนวน3 ชุด | 54,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ทีเอส เอ็นจิเนียริง เอ็น<br>เตอร์ไพรส์ จำกัด<br>@ 18,000.00 บาท | บริษัท ทีเอส เอ็นจิเนียริง เอ็น<br>เตอร์ไพรส์ จำกัด<br>@ 18,000.00 บาท |                                    | 2040002442 /<br>20 มิ.ย. 2561                               |
|              | รวมมูลค่า                                                                             | 54,000.00            | บาท      |               |                                                                        |                                                                        |                                    |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                       | 3,780.00             | บาท      |               |                                                                        |                                                                        |                                    |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                   | 57,780.00            | บาท      |               |                                                                        |                                                                        |                                    |                                                             |
| 75           | ซ่อมทำระบบเครื่องปรับอากาศห้องพักอาศัย<br>รายละเอียดตามเอกสารแนบ<br>จำนวน1 งาน        | 68,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชู. เจริญ มารีไทม์ อินส<br>ทรูเมนต์ จำกัด<br>@ 68,500.00 บาท    | บริษัท ชู. เจริญ มารีไทม์ อินส<br>ทรูเมนต์ จำกัด<br>@ 68,500.00 บาท    |                                    | 2040002443 /<br>20 มิ.ย. 2561                               |
|              | รวมมูลค่า                                                                             | 68,500.00            | บาท      |               |                                                                        |                                                                        |                                    |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                       | 4,795.00             | บาท      |               |                                                                        |                                                                        |                                    |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                   | 73,295.00            | บาท      |               |                                                                        |                                                                        |                                    |                                                             |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2561  
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า39/ 72  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                    |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                    | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                         | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 76           | ซ่อมทำแผงระบายความร้อนของลมควบคุม<br>การชุด<br>รายละเอียดดังนี้<br>- เปลี่ยนแผงระบายความร้อน<br>- เปลี่ยนโครงยึดแผงระบายความร้อน<br><br>จำนวน1 ชุด                                                                   |           |     | 28,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟินิกซ์.คอม<br>@ 28,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟินิกซ์.คอม<br>@ 28,000.00 บาท |                                    | 2040002444 /<br>20 มิ.ย. 2561                               |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                            | 28,000.00 | บาท |                      |          |               |                                                  |                                                  |                                    |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                      | 1,960.00  | บาท |                      |          |               |                                                  |                                                  |                                    |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                  | 29,960.00 | บาท |                      |          |               |                                                  |                                                  |                                    |                                                             |
| 77           | ซ่อมเครื่องปรับอากาศประจำห้องเมส ขนาด<br>3600Q BTU 220VAC รายละเอียดดังนี้<br>- เปลี่ยนชุด Condensing Unit<br>- ล้างทำความสะอาดชุด Evaporator<br>- เปลี่ยนชุดควบคุมการทำงาน<br>Temperature Control<br><br>จำนวน1 งาน |           |     | 15,250.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ทรัพย์อนันต์เอ็นจิเนียริง<br>@ 15,250.00 บาท     | ทรัพย์อนันต์เอ็นจิเนียริง<br>@ 15,250.00 บาท     |                                    | 2040002445 /<br>20 มิ.ย. 2561                               |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                            | 15,250.00 | บาท |                      |          |               |                                                  |                                                  |                                    |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                      | 1,067.50  | บาท |                      |          |               |                                                  |                                                  |                                    |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                  | 16,317.50 | บาท |                      |          |               |                                                  |                                                  |                                    |                                                             |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2561  
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า 40 / 72  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                         | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                  | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                       | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 78           | จ้างปรับปรุงและซ่อมทำระบบพืทซ์ใบจักร<br>ตราอักษร WARTSILA LIPS เพื่อใช้ในเรือสันดอน 9<br>งวดที่ 1<br><br>จำนวน 1 งวด                                                                                      | 6,957,500.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด<br>@ 6,700,000.00 บาท            | บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด<br>@ 6,700,000.00 บาท            |                                    | 2040002446 /<br>15 มิ.ย. 2561                               |
|              | จ้างปรับปรุงและซ่อมทำระบบพืทซ์ใบจักร<br>ตราอักษร WARTSILA LIPS เพื่อใช้ในเรือสันดอน 9<br>งวดสุดท้าย<br>หมายเหตุ:<br>1. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ: 61037491255<br>โดยวิธีคัดเลือก<br>จำนวน 1 งวด | 6,957,500.00         | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด<br>@ 6,700,000.00 บาท            | บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด<br>@ 6,700,000.00 บาท            |                                    | 2040002446 /<br>15 มิ.ย. 2561                               |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                 | 13,400,000.00        | บาท      |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                           | 938,000.00           | บาท      |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                       | 14,338,000.00        | บาท      |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                             |
| 79           | ตรวจเช็คการทำงานของ gyro compass<br>พร้อมทั้งเปลี่ยนน้ำมัน<br>ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ<br><br>จำนวน 1 งาน                                                                                                | 35,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วี แอนด์ เอส คอมมูนิ<br>เคชั่น จำกัด<br>@ 35,000.00 บาท | บริษัท วี แอนด์ เอส คอมมูนิ<br>เคชั่น จำกัด<br>@ 35,000.00 บาท |                                    | 2040002447 /<br>21 มิ.ย. 2561                               |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                 | 35,000.00            | บาท      |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                           | 2,450.00             | บาท      |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                       | 37,450.00            | บาท      |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                             |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2561  
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการรอน้ำ

หน้า 41 / 72  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                        |          |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 80           | จัดจ้างเรือรับขยะ จากเรือสันดอน 8<br>ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ก.ค. 61 วันละ 1 เที่ยว<br>(หลังเวลา 17.00 น.)<br>จำนวน 1 เดือน |          |     | 2,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | นายสุรพงษ์ บุรณวนิช<br>@ 2,000.00 บาท | นายสุรพงษ์ บุรณวนิช<br>@ 2,000.00 บาท |                                    | 2040002449 /<br>25 มิ.ย. 2561                               |
|              | จัดจ้างเรือรับขยะ จากเรือสันดอน 9<br>ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ก.ค. 61 วันละ 1 เที่ยว<br>(หลังเวลา 17.00 น.)<br>จำนวน 1 เดือน |          |     | 2,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | นายสุรพงษ์ บุรณวนิช<br>@ 2,000.00 บาท | นายสุรพงษ์ บุรณวนิช<br>@ 2,000.00 บาท |                                    | 2040002449 /<br>25 มิ.ย. 2561                               |
|              | จัดจ้างเรือรับขยะ จากเรือสันดอน 7<br>ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ก.ค. 61 วันละ 1 เที่ยว<br>(หลังเวลา 17.00 น.)<br>จำนวน 1 เดือน |          |     | 2,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | นายสุรพงษ์ บุรณวนิช<br>@ 2,000.00 บาท | นายสุรพงษ์ บุรณวนิช<br>@ 2,000.00 บาท |                                    | 2040002449 /<br>25 มิ.ย. 2561                               |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                | 6,000.00 | บาท |                      |          |               |                                       |                                       |                                    |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                      | 6,000.00 | บาท |                      |          |               |                                       |                                       |                                    |                                                             |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2561  
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการรอนำ

หน้า 42/ 72  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง     | วิธีซื้อ/จ้าง                                                             | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                        | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                             | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 81           | <p>ควาถายเอกสาร 12 เดือน<br/>ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62<br/>รวมระยะเวลาการเช่า เครื่องถวยเอกสาร<br/>12 เดือน (โดยจ่ายเงิน ให้ผู้รับจ้างเป็น<br/>งวดทุกสิ้นเดือน)</p> <p>หมายเหตุ - อุปกรณ์ต่างๆ เป็นของผู้ให้เช่า<br/>ส่วนกระดาษสำหรับถายเอกสาร<br/>เป็นของผู้ให้เช่า</p> <p>ประจำงวดเดือน เมษายน 2562<br/>จำนวน144,000 แผ่น</p> | 72,000.00            | 0.00         | เฉพาะเจาะจง                                                               | <p>หวงหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์ เอ<br/>ม กอบปไพพรินท<br/>@ 0.50 บาท</p> | <p>หวงหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์ เอ<br/>ม กอบปไพพรินท<br/>@ 0.50 บาท</p> |                                    | 2040002450 /<br>28 มิ.ย. 2561                               |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 72,000.00 บาท        |              |                                                                           |                                                                      |                                                                      |                                    |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5,040.00 บาท         |              |                                                                           |                                                                      |                                                                      |                                    |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 77,040.00 บาท        |              |                                                                           |                                                                      |                                                                      |                                    |                                                             |
| 82           | <p>ซ่อมทำเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเรือเดินชาย<br/>ตราอักษร ALCONZA<br/>และเครื่องขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเรือเดินชาย<br/>ตราอักษร YANMAR</p> <p>หมายเหตุ:<br/>1. ใบสั่งจ้างที่อ้างอิงตามเลขที่โครงการ 61027410817<br/>ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)<br/>จำนวน1 งาน</p>                                                                  | 2,500,000.00         | 2,675,000.00 | ประกาศเชิญ<br>ชวนทั่วไป (วิธีป<br>ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์<br>(e-bidding)) | <p>บริษัท ประเสริฐอัลไลต์ จำกัด<br/>@ 1,950,000.00 บาท</p>           | <p>บริษัท ประเสริฐอัลไลต์ จำกัด<br/>@ 1,950,000.00 บาท</p>           |                                    | 2040002453 /<br>1 มิ.ย. 2561                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2561  
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า 43 / 72  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง   |              |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------|--------------|-----|----------------------|----------|---------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า           | 1,950,000.00 | บาท |                      |          |               |                               |                          |                                    |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม     | 136,500.00   | บาท |                      |          |               |                               |                          |                                    |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | 2,086,500.00 | บาท |                      |          |               |                               |                          |                                    |                                                             |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2561  
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า 44 / 72  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                     | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 83           | ค่าบริการตรวจสอบและเปลี่ยน<br>อุปกรณ์ในแพชชีฟ ขนาดบรรทุก 25 คน<br>จำนวน 2 ลูก (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)<br>จำนวน 1 งาน | 81,460.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด<br>@ 81,460.00 บาท             | บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด<br>@ 81,460.00 บาท             |                                    | 2040002451 /<br>6 ก.ค. 2561                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                             | 81,460.00            | บาท      |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                       | 5,702.20             | บาท      |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                   | 87,162.20            | บาท      |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                             |
| 84           | จ้างวิศวกรตรวจสอบรถปั้นจั่นเคลื่อนที่<br>ขนาด 13 ตัน<br>จำนวน 1 ตัว                                                   | 3,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท พีซีเอส ควอลิตี้ เซอร์วิ<br>ส จำกัด<br>@ 3,000.00 บาท | บริษัท พีซีเอส ควอลิตี้ เซอร์วิ<br>ส จำกัด<br>@ 3,000.00 บาท |                                    | 2040002452 /<br>12 ก.ค. 2561                                |
|              | ค่าบริการตรวจสอบ Overhead Crane<br>ขนาด 2 ตัน<br>จำนวน 1 ตัว                                                          | 1,500.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท พีซีเอส ควอลิตี้ เซอร์วิ<br>ส จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท | บริษัท พีซีเอส ควอลิตี้ เซอร์วิ<br>ส จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท |                                    | 2040002452 /<br>12 ก.ค. 2561                                |
|              | ค่าบริการตรวจสอบ Overhead Crane<br>ขนาด 3.2 ตัน<br>จำนวน 1 ตัว                                                        | 1,500.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท พีซีเอส ควอลิตี้ เซอร์วิ<br>ส จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท | บริษัท พีซีเอส ควอลิตี้ เซอร์วิ<br>ส จำกัด<br>@ 1,500.00 บาท |                                    | 2040002452 /<br>12 ก.ค. 2561                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                             | 6,000.00             | บาท      |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                       | 420.00               | บาท      |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                   | 6,420.00             | บาท      |               |                                                              |                                                              |                                    |                                                             |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2561  
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการรอนำ

หน้า 45 / 72  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                           | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง   | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 85           | ซ่อมทำเรือจุ 5 เขาคูซ่อมทำ<br>(งานเพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ 2561<br><br>หมายเหตุ<br>1. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั<br>ษฎากร,<br>2. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ 61077071267<br>โดยวิธีเฉพาะเจาะจง<br><br>จำนวน 1 งาน | 380,000.00           | 380,000.00 | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท อิตัลไทย มารีน จำกัด<br>@ 373,831.78 บาท                        | บริษัท อิตัลไทย มารีน จำกัด<br>@ 373,831.78 บาท                        |                                    | 2040002454 /<br>17 ก.ค. 2561                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                   | 373,831.78 บาท       |            |               |                                                                        |                                                                        |                                    |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                             | 26,168.22 บาท        |            |               |                                                                        |                                                                        |                                    |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                         | 400,000.00 บาท       |            |               |                                                                        |                                                                        |                                    |                                                             |
| 86           | ติดตั้งตัวยึดท่อนลงสู่ดักไขมัน<br>ด้านล่างสุดสถานีวัดน้ำระดับน้ำ BT(กระโจม)<br>รายละเอียด<br>- ซ่อมแซมตัวยึดท่อเดิมที่ชำรุดเสียหาย<br>จำนวน 1 ชุด                                                                                           | 38,000.00            | 0.00       | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ทีเอส เอ็นจิเนียริง เอ็น<br>เตอร์ไพรส์ จำกัด<br>@ 38,000.00 บาท | บริษัท ทีเอส เอ็นจิเนียริง เอ็น<br>เตอร์ไพรส์ จำกัด<br>@ 38,000.00 บาท |                                    | 2040002455 /<br>18 ก.ค. 2561                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                   | 38,000.00 บาท        |            |               |                                                                        |                                                                        |                                    |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                             | 2,660.00 บาท         |            |               |                                                                        |                                                                        |                                    |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                         | 40,660.00 บาท        |            |               |                                                                        |                                                                        |                                    |                                                             |
| 87           | ซ่อมทำหัวตัดแกส ZINSEER เปลี่ยนอะไหล่<br>จำนวน 1 ชุด                                                                                                                                                                                        | 874.00               | 0.00       | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท จิรเจริญฮาร์ดแวร์ จำกัด<br>@ 874.00 บาท                         | บริษัท จิรเจริญฮาร์ดแวร์ จำกัด<br>@ 874.00 บาท                         |                                    | 2040002456 /<br>19 ก.ค. 2561                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2561  
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า 46 / 72  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง   | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                 | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                      | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------------------|------------|---------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                | 874.00     | บาท |                      |            |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                          | 61.18      | บาท |                      |            |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                      | 935.18     | บาท |                      |            |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                             |
| 88           | ตรวจสอบระบบสัญญาณแจ้งเตือนอันตราย<br>(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)<br><br>จำนวน 1 งาน                                                                                                                                                                                                         |            |     | 45,000.00            | 0.00       | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท พีซีเอส ควอลิตี้ เซอร์วิ<br>ส จำกัด<br>@ 45,000.00 บาท | บริษัท พีซีเอส ควอลิตี้ เซอร์วิ<br>ส จำกัด<br>@ 45,000.00 บาท |                                    | 2040002457 /<br>19 ก.ค. 2561                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                | 45,000.00  | บาท |                      |            |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,150.00   | บาท |                      |            |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                      | 48,150.00  | บาท |                      |            |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                             |
| 89           | จ้าง Overhaul ชุด Heat Exchanger<br>ของเกียร์เครื่องจักรใหญ่ซ้าย - ขวา<br>เพื่อใช้ในเรือสันดอน 9<br>(รายละเอียดตามขอบเขตของงาน (TOR) ที่กำหนด)<br>หมายเหตุ:<br>1.การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั<br>ษฎากร<br>2.ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ:61067144733<br>จำนวน 2 ชุด |            |     | 220,000.00           | 235,400.00 | คัดเลือก      | บริษัท แพนเซ็พเอปี จำกัด<br>@ 110,000.00 บาท                  | บริษัท แพนเซ็พเอปี จำกัด<br>@ 110,000.00 บาท                  |                                    | 2040002458 /<br>23 ก.ค. 2561                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                | 220,000.00 | บาท |                      |            |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15,400.00  | บาท |                      |            |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                      | 235,400.00 | บาท |                      |            |               |                                                               |                                                               |                                    |                                                             |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2561  
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการรอนำ

หน้า 47 / 72  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                 | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                        | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                             | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 90           | การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน<br>จำนวน 1 งาน                                    | 12,730.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เอ็มเม็กซ์ แอสโซซิเอต<br>น จำกัด<br>@ 12,730.00 บาท           | บริษัท เอ็มเม็กซ์ แอสโซซิเอต<br>น จำกัด<br>@ 12,730.00 บาท           |                                    | 2040002459 /<br>24 ก.ค. 2561                                |
|              | การตรวจวัดพื้นที่อับอากาศ<br>จำนวน 1 งาน                                          | 6,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เอ็มเม็กซ์ แอสโซซิเอต<br>น จำกัด<br>@ 6,000.00 บาท            | บริษัท เอ็มเม็กซ์ แอสโซซิเอต<br>น จำกัด<br>@ 6,000.00 บาท            |                                    | 2040002459 /<br>24 ก.ค. 2561                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                         | 18,730.00            | บาท      |               |                                                                      |                                                                      |                                    |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                   | 1,311.10             | บาท      |               |                                                                      |                                                                      |                                    |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                               | 20,041.10            | บาท      |               |                                                                      |                                                                      |                                    |                                                             |
| 91           | ซ่อมทำโปะเทียบเรือหน้าท่า กบ.<br>โปะหมายเลข 2 ประจำปีงบประมาณ 2561<br>จำนวน 1 งาน | 41,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท อิตัลไทย มารีน จำกัด<br>@ 41,000.00 บาท                       | บริษัท อิตัลไทย มารีน จำกัด<br>@ 41,000.00 บาท                       |                                    | 2040002460 /<br>24 ก.ค. 2561                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                         | 41,000.00            | บาท      |               |                                                                      |                                                                      |                                    |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                   | 2,870.00             | บาท      |               |                                                                      |                                                                      |                                    |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                               | 43,870.00            | บาท      |               |                                                                      |                                                                      |                                    |                                                             |
| 92           | ซ่อมทำ Bow thruster<br>จำนวน 1 งาน                                                | 93,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิส<br>ส์ จำกัด (มหาชน)<br>@ 93,000.00 บาท | บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิส<br>ส์ จำกัด (มหาชน)<br>@ 93,000.00 บาท |                                    | 2040002461 /<br>25 ก.ค. 2561                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                         | 93,000.00            | บาท      |               |                                                                      |                                                                      |                                    |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                   | 6,510.00             | บาท      |               |                                                                      |                                                                      |                                    |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                               | 99,510.00            | บาท      |               |                                                                      |                                                                      |                                    |                                                             |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2561  
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการรอนำ

หน้า48/ 72  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                       | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 93           | จัดจ้างเรือรับขยะ จากเรือสันดอน 9<br>ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ส.ค. 61 วันละ 1 เที่ยว<br>(หลังเวลา 17.00 น.)<br>จำนวน1 เดือน | 2,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | นายสุรพงษ์ บุรณวนิช<br>@ 2,000.00 บาท                                 | นายสุรพงษ์ บุรณวนิช<br>@ 2,000.00 บาท                                 |                                    | 2040002462 /<br>31 ก.ค. 2561                                |
|              | จัดจ้างเรือรับขยะ จากเรือสันดอน 7<br>ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ส.ค. 61 วันละ 1 เที่ยว<br>(หลังเวลา 17.00 น.)<br>จำนวน1 เดือน | 2,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | นายสุรพงษ์ บุรณวนิช<br>@ 2,000.00 บาท                                 | นายสุรพงษ์ บุรณวนิช<br>@ 2,000.00 บาท                                 |                                    | 2040002462 /<br>31 ก.ค. 2561                                |
|              | จัดจ้างเรือรับขยะ จากเรือสันดอน 8<br>ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ส.ค. 61 วันละ 1 เที่ยว<br>(หลังเวลา 17.00 น.)<br>จำนวน1 เดือน | 2,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | นายสุรพงษ์ บุรณวนิช<br>@ 2,000.00 บาท                                 | นายสุรพงษ์ บุรณวนิช<br>@ 2,000.00 บาท                                 |                                    | 2040002462 /<br>31 ก.ค. 2561                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                               | 6,000.00             | บาท      |               |                                                                       |                                                                       |                                    |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                     | 6,000.00             | บาท      |               |                                                                       |                                                                       |                                    |                                                             |
| 94           | จัดทำโครงสร้างเหล็ก ชูบ HDG<br>สำหรับป้องกันเครื่องตะเกียงใช้งานในทะเล<br><br>จำนวน10 อัน                               | 62,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ทีเอส เอ็นจิเนียริง เอ็น<br>เตอร์ไพรส์ จำกัด<br>@ 6,200.00 บาท | บริษัท ทีเอส เอ็นจิเนียริง เอ็น<br>เตอร์ไพรส์ จำกัด<br>@ 6,200.00 บาท |                                    | 2040002463 /<br>31 ก.ค. 2561                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                               | 62,000.00            | บาท      |               |                                                                       |                                                                       |                                    |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                         | 4,340.00             | บาท      |               |                                                                       |                                                                       |                                    |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                     | 66,340.00            | บาท      |               |                                                                       |                                                                       |                                    |                                                             |
| 95           | ซ่อมทำเครื่องปรับอากาศห้องพักอาศัย<br>หมายเลข 1<br><br>จำนวน1 งาน                                                       | 85,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชู. เจริญ มารีไทม์ อินส<br>ทิตูเมนต์ จำกัด<br>@ 85,000.00 บาท  | บริษัท ชู. เจริญ มารีไทม์ อินส<br>ทิตูเมนต์ จำกัด<br>@ 85,000.00 บาท  |                                    | 2040002464 /<br>31 ก.ค. 2561                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2561  
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า 49 / 72  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                              |              |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง     | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                     | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                          | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|----------------------|--------------|---------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                      | 85,000.00    | บาท |                      |              |               |                                                   |                                                   |                                    |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                | 5,950.00     | บาท |                      |              |               |                                                   |                                                   |                                    |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                            | 90,950.00    | บาท |                      |              |               |                                                   |                                                   |                                    |                                                             |
| 96           | ซ่อมทำเรือสำรวจ 4<br>กองการสำรวจร่อนน้ำ ฝ่ายการร่อนน้ำ<br>เขาอูซ่อมทำประจําปีงบประมาณ 2561<br>หมายเหตุ<br>1. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ 61057297215<br>โดยวิธีคัดเลือก<br>จำนวน 1 งาน |              |     | 1,055,000.00         | 1,128,850.00 | คัดเลือก      | บริษัท อิตัลไทย มารีน จำกัด<br>@ 1,028,037.38 บาท | บริษัท อิตัลไทย มารีน จำกัด<br>@ 1,028,037.38 บาท |                                    | 2040002472 /<br>9 ก.ค. 2561                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                      | 1,028,037.38 | บาท |                      |              |               |                                                   |                                                   |                                    |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                | 71,962.62    | บาท |                      |              |               |                                                   |                                                   |                                    |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                            | 1,100,000.00 | บาท |                      |              |               |                                                   |                                                   |                                    |                                                             |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2561  
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า 50/ 72  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                            | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง   | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                           | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                                | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 97           | จัดทำชุบโครงเหล็ก รูปทรงสี่เหลี่ยมชุบ,<br>HOT DIP GALVANIZED อย่างหนาไซ<br>งานในทะเลสำหรับติดตั้งบนทุ่น,<br>ลักษณะสามารถถอดประกอบได้ 3 ชั้น<br>พร้อมอุปกรณ์จับยึดชิ้นงานเข้าด้วยกัน<br><br>จำนวน 3 ชุด       | 93,000.00            | 0.00       | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ทีเอส เอ็นจิเนียริง เอ็นเ<br>เตอร์ไพรส์ จำกัด<br>@ 31,000.00 บาท | บริษัท ทีเอส เอ็นจิเนียริง เอ็นเ<br>เตอร์ไพรส์ จำกัด<br>@ 31,000.00 บาท |                                    | 2040002465 /<br>2 ส.ค. 2561                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                    | 93,000.00 บาท        |            |               |                                                                         |                                                                         |                                    |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                              | 6,510.00 บาท         |            |               |                                                                         |                                                                         |                                    |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                          | 99,510.00 บาท        |            |               |                                                                         |                                                                         |                                    |                                                             |
| 98           | ซ่อมทำเรือโรงงาน 2 เคา์ประจำปี<br>งบประมาณ 2561<br>หมายเหตุ<br>1.การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั<br>ษฎากร<br>2.ใบสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ:61077431281<br>โดยวิธีคัดเลือก<br>จำนวน 1 งาน | 167,100.00           | 178,797.00 | คัดเลือก      | บริษัท อิตัลไทย มารีน จำกัด<br>@ 166,500.00 บาท                         | บริษัท อิตัลไทย มารีน จำกัด<br>@ 166,500.00 บาท                         |                                    | 2040002466 /<br>3 ส.ค. 2561                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                    | 166,500.00 บาท       |            |               |                                                                         |                                                                         |                                    |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                              | 11,655.00 บาท        |            |               |                                                                         |                                                                         |                                    |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                          | 178,155.00 บาท       |            |               |                                                                         |                                                                         |                                    |                                                             |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2561  
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า 51 / 72  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                               | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง   | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                   | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                        | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|---------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 99           | ซ่อมทำเรือน้ำ 2 เชื้อ ประจําปี<br>งบประมาณ 2561<br>หมายเหตุ<br>1.การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั<br>ษฎากร<br>2.ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ:61077420345<br>โดยวิธีคัดเลือก<br><br>จำนวน 1 งาน | 265,800.00           | 284,406.00 | คัดเลือก      | บริษัท อิตัลไทย มารีน จำกัด<br>@ 265,500.00 บาท | บริษัท อิตัลไทย มารีน จำกัด<br>@ 261,000.00 บาท |                                    | 2040002467 /<br>3 ส.ค. 2561                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                       | 261,000.00           | บาท        |               |                                                 |                                                 |                                    |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                 | 18,270.00            | บาท        |               |                                                 |                                                 |                                    |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                             | 279,270.00           | บาท        |               |                                                 |                                                 |                                    |                                                             |
| 100          | จ้างประดาน้ำตรวจสอบใบจักร<br>Bow thuster<br>เริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 11.30 น.<br>รวมทั้งสิ้น 3 ชั่วโมง<br>- ประดาน้ำ 1 ชั่วโมง 2,000 บาท<br>- ชั่วโมงที่ 2 ขึ้นไป ชั่วโมงละ 1,500 บาท<br>จำนวน 1 งาน         | 5,000.00             | 0.00       | เฉพาะเจาะจง   | นายสุรพงษ์ บุรณวนิช<br>@ 5,000.00 บาท           | นายสุรพงษ์ บุรณวนิช<br>@ 5,000.00 บาท           |                                    | 2040002468 /<br>3 ส.ค. 2561                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                       | 5,000.00             | บาท        |               |                                                 |                                                 |                                    |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                             | 5,000.00             | บาท        |               |                                                 |                                                 |                                    |                                                             |
| 101          | ตรายางตามแบบ ส่ง รช ดำเนินการได้ ออกบ.<br>จำนวน 2 อัน                                                                                                                                                           | 300.00               | 0.00       | เฉพาะเจาะจง   | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แก้วแสน<br>@ 150.00 บาท      | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แก้วแสน<br>@ 150.00 บาท      |                                    | 2040002469 /<br>3 ส.ค. 2561                                 |
|              | ตรายางตามแบบ ออกบ.<br>จำนวน 1 อัน                                                                                                                                                                               | 100.00               | 0.00       | เฉพาะเจาะจง   | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แก้วแสน<br>@ 100.00 บาท      | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แก้วแสน<br>@ 100.00 บาท      |                                    | 2040002469 /<br>3 ส.ค. 2561                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2561  
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า 52 / 72  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                 |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                                   | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                                        | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|              | ทรายยางตามแบบ รับรองสำเนาถูกต้อง<br>จำนวน 1 อัน                                                   |           |     | 95.00                | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แก้วแสน<br>@ 95.00 บาท                                       | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แก้วแสน<br>@ 95.00 บาท                                       |                                    | 2040002469 /<br>3 ส.ค. 2561                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                         | 495.00    | บาท |                      |          |               |                                                                                 |                                                                                 |                                    |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                   | 34.65     | บาท |                      |          |               |                                                                                 |                                                                                 |                                    |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                               | 529.65    | บาท |                      |          |               |                                                                                 |                                                                                 |                                    |                                                             |
| 102          | ล้างถังพักน้ำทะเลหมายเลข<br>11, 12, 15, 32 ปริมาตร 5.0, 6.8,<br>5.2, 5.0 ลบ.ม.<br><br>จำนวน 1 งาน |           |     | 72,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เอ็ม เอส มารีน เอ็นจิ<br>เนียริง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด<br>@ 72,000.00 บาท | บริษัท เอ็ม เอส มารีน เอ็นจิ<br>เนียริง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด<br>@ 72,000.00 บาท |                                    | 2040002470 /<br>3 ส.ค. 2561                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                         | 72,000.00 | บาท |                      |          |               |                                                                                 |                                                                                 |                                    |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                   | 5,040.00  | บาท |                      |          |               |                                                                                 |                                                                                 |                                    |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                               | 77,040.00 | บาท |                      |          |               |                                                                                 |                                                                                 |                                    |                                                             |
| 103          | ถอดล้างทำความสะอาด Cooler plate<br>ระบบน้ำมันหล่อเครื่องไฟฟ้าเรือเดินขวา<br><br>จำนวน 1 งาน       |           |     | 48,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท แพนเซ็พเอปี จำกัด<br>@ 48,000.00 บาท                                     | บริษัท แพนเซ็พเอปี จำกัด<br>@ 48,000.00 บาท                                     |                                    | 2040002471 /<br>3 ส.ค. 2561                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                         | 48,000.00 | บาท |                      |          |               |                                                                                 |                                                                                 |                                    |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                   | 3,360.00  | บาท |                      |          |               |                                                                                 |                                                                                 |                                    |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                               | 51,360.00 | บาท |                      |          |               |                                                                                 |                                                                                 |                                    |                                                             |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2561  
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการรอน้ำ

หน้า 53/ 72  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                   | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง     | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                     | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                          | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|---------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 104          | ซ่อมทำเรือชุด 3 เชื้อซ่อมทำ<br>(งานเพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ 2561<br>หมายเหตุ<br>1. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั<br>ษฎากร,<br>2. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ 61077373697<br>โดยวิธีเฉพาะเจาะจง<br>จำนวน1 งาน | 1,206,025.00         | 1,206,025.00 | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท อิตัลไทย มารีน จำกัด<br>@ 1,188,000.00 บาท | บริษัท อิตัลไทย มารีน จำกัด<br>@ 1,188,000.00 บาท |                                    | 2040002473 /<br>10 ส.ค. 2561                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                           | 1,188,000.00 บาท     |              |               |                                                   |                                                   |                                    |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                     | 83,160.00 บาท        |              |               |                                                   |                                                   |                                    |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                 | 1,271,160.00 บาท     |              |               |                                                   |                                                   |                                    |                                                             |
| 105          | งานจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาสถานีวัด<br>และบันที่กระตึบนำบางไทร อำเภอบางไทร<br>จังหวัดพระนครศรีอยุธยา<br>ประจำปี เดือน ต.ค. 61<br><br>จำนวน1 งาน                                                                                    | 2,800.00             | 0.00         | เฉพาะเจาะจง   | นายศุภชัย ไตรปัญญา<br>@ 2,800.00 บาท              | นายศุภชัย ไตรปัญญา<br>@ 2,800.00 บาท              |                                    | 2040002474 /<br>16 ส.ค. 2561                                |
|              | งานจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาสถานีวัด<br>และบันที่กระตึบนำบางไทร อำเภอบางไทร<br>จังหวัดพระนครศรีอยุธยา<br>ประจำปี เดือน พ.ย. 61<br><br>จำนวน1 งาน                                                                                    | 2,800.00             | 0.00         | เฉพาะเจาะจง   | นายศุภชัย ไตรปัญญา<br>@ 2,800.00 บาท              | นายศุภชัย ไตรปัญญา<br>@ 2,800.00 บาท              |                                    | 2040002474 /<br>16 ส.ค. 2561                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2561  
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า 54 / 72  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                              | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ        | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา             | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|              | งานจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาสถานีวัด<br>และบันที่กระตึบนำบางไทร อำเภอบางไทร<br>จังหวัดพระนครศรีอยุธยา<br>ประจำเดือน ธ.ค. 61<br><br>จำนวน1 งาน  | 2,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | นายศุภชัย ไตรปัญญา<br>@ 2,800.00 บาท | นายศุภชัย ไตรปัญญา<br>@ 2,800.00 บาท |                                    | 2040002474 /<br>16 ส.ค. 2561                                |
|              | งานจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาสถานีวัด<br>และบันที่กระตึบนำบางไทร อำเภอบางไทร<br>จังหวัดพระนครศรีอยุธยา<br>ประจำเดือน ม.ค. 62<br><br>จำนวน1 งาน  | 2,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | นายศุภชัย ไตรปัญญา<br>@ 2,800.00 บาท | นายศุภชัย ไตรปัญญา<br>@ 2,800.00 บาท |                                    | 2040002474 /<br>16 ส.ค. 2561                                |
|              | งานจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาสถานีวัด<br>และบันที่กระตึบนำบางไทร อำเภอบางไทร<br>จังหวัดพระนครศรีอยุธยา<br>ประจำเดือน ก.พ. 62<br><br>จำนวน1 งาน  | 2,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | นายศุภชัย ไตรปัญญา<br>@ 2,800.00 บาท | นายศุภชัย ไตรปัญญา<br>@ 2,800.00 บาท |                                    | 2040002474 /<br>16 ส.ค. 2561                                |
|              | งานจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาสถานีวัด<br>และบันที่กระตึบนำบางไทร อำเภอบางไทร<br>จังหวัดพระนครศรีอยุธยา<br>ประจำเดือน มี.ค. 62<br><br>จำนวน1 งาน | 2,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | นายศุภชัย ไตรปัญญา<br>@ 2,800.00 บาท | นายศุภชัย ไตรปัญญา<br>@ 2,800.00 บาท |                                    | 2040002474 /<br>16 ส.ค. 2561                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2561  
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า 55/ 72  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                              | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ        | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา             | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|              | งานจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาสถานีวัด<br>และบันที่กระตึบนำบางไทร อำเภอบางไทร<br>จังหวัดพระนครศรีอยุธยา<br>ประจำเดือน เม.ย. 62<br><br>จำนวน1 งาน | 2,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | นายศุภชัย ไตรปัญญา<br>@ 2,800.00 บาท | นายศุภชัย ไตรปัญญา<br>@ 2,800.00 บาท |                                    | 2040002474 /<br>16 ส.ค. 2561                                |
|              | งานจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาสถานีวัด<br>และบันที่กระตึบนำบางไทร อำเภอบางไทร<br>จังหวัดพระนครศรีอยุธยา<br>ประจำเดือน พ.ค. 62<br><br>จำนวน1 งาน  | 2,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | นายศุภชัย ไตรปัญญา<br>@ 2,800.00 บาท | นายศุภชัย ไตรปัญญา<br>@ 2,800.00 บาท |                                    | 2040002474 /<br>16 ส.ค. 2561                                |
|              | งานจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาสถานีวัด<br>และบันที่กระตึบนำบางไทร อำเภอบางไทร<br>จังหวัดพระนครศรีอยุธยา<br>ประจำเดือน มิ.ย. 62<br><br>จำนวน1 งาน | 2,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | นายศุภชัย ไตรปัญญา<br>@ 2,800.00 บาท | นายศุภชัย ไตรปัญญา<br>@ 2,800.00 บาท |                                    | 2040002474 /<br>16 ส.ค. 2561                                |
|              | งานจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาสถานีวัด<br>และบันที่กระตึบนำบางไทร อำเภอบางไทร<br>จังหวัดพระนครศรีอยุธยา<br>ประจำเดือน ก.ค. 62<br><br>จำนวน1 งาน  | 2,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | นายศุภชัย ไตรปัญญา<br>@ 2,800.00 บาท | นายศุภชัย ไตรปัญญา<br>@ 2,800.00 บาท |                                    | 2040002474 /<br>16 ส.ค. 2561                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2561  
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า 56 / 72  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                             | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ             | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                  | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|              | งานจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาสถานีวัด<br>และบันทึกระดับน้ำบางไทร อำเภอบางไทร<br>จังหวัดพระนครศรีอยุธยา<br>ประจำเดือน ส.ค. 61<br><br>จำนวน1 งาน | 2,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | นายศุภชัย ไตรปัญญา<br>@ 2,800.00 บาท      | นายศุภชัย ไตรปัญญา<br>@ 2,800.00 บาท      |                                    | 2040002474 /<br>16 ส.ค. 2561                                |
|              | งานจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาสถานีวัด<br>และบันทึกระดับน้ำบางไทร อำเภอบางไทร<br>จังหวัดพระนครศรีอยุธยา<br>ประจำเดือน ก.ย. 62<br><br>จำนวน1 งาน | 2,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | นายศุภชัย ไตรปัญญา<br>@ 2,800.00 บาท      | นายศุภชัย ไตรปัญญา<br>@ 2,800.00 บาท      |                                    | 2040002474 /<br>16 ส.ค. 2561                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                     | 33,600.00            | บาท      |               |                                           |                                           |                                    |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                           | 33,600.00            | บาท      |               |                                           |                                           |                                    |                                                             |
| 106          | ตรายางตามแบบ ทราบ อกบ.<br>จำนวน1 อัน                                                                                                          | 150.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 150.00 บาท | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 150.00 บาท |                                    | 2040002475 /<br>16 ส.ค. 2561                                |
|              | ตรายางตามแบบ รับรองเป็นสำเนาถูกต้อง<br>หมวก.<br>จำนวน1 อัน                                                                                    | 190.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 190.00 บาท | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 190.00 บาท |                                    | 2040002475 /<br>16 ส.ค. 2561                                |
|              | ตรายางตามแบบ นางสาวพัชรภรณ์ ตราทอง<br>จำนวน1 อัน                                                                                              | 280.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 280.00 บาท | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 280.00 บาท |                                    | 2040002475 /<br>16 ส.ค. 2561                                |
|              | ตรายางตามแบบ ดวน<br>จำนวน1 อัน                                                                                                                | 85.00                | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 85.00 บาท  | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 85.00 บาท  |                                    | 2040002475 /<br>16 ส.ค. 2561                                |
|              | ตรายางตามแบบ ดวนมาก<br>จำนวน1 อัน                                                                                                             | 95.00                | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 95.00 บาท  | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 95.00 บาท  |                                    | 2040002475 /<br>16 ส.ค. 2561                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2561  
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการรอน้ำ

หน้า 57 / 72  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                          | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                      | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                           | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|              | ทรายางตามแบบ ดวนที่สุด<br>จำนวน1 อัน                                       | 100.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | หางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 100.00 บาท                          | หางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 100.00 บาท                          |                                    | 2040002475 /<br>16 ส.ค. 2561                                |
|              | ทรายางตามแบบ นางสาวพัชรภรณ์ ทรายทอง<br>หัวหน้าแผนกการเงิน<br>จำนวน1 อัน    | 105.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | หางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 105.00 บาท                          | หางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 105.00 บาท                          |                                    | 2040002475 /<br>16 ส.ค. 2561                                |
|              | ทรายางตามแบบ แผนกการเงิน กบ.<br>จำนวน1 อัน                                 | 190.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | หางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 190.00 บาท                          | หางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 190.00 บาท                          |                                    | 2040002475 /<br>16 ส.ค. 2561                                |
|              | ทรายางตามแบบ ชกง.<br>จำนวน1 อัน                                            | 65.00                | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | หางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 65.00 บาท                           | หางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 65.00 บาท                           |                                    | 2040002475 /<br>16 ส.ค. 2561                                |
|              | ทรายางตามแบบ นางสาวเนาวรัตน์ นาคเปลือง<br>หัวหน้าหมวดตรวจสอบ<br>จำนวน1 อัน | 105.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | หางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 105.00 บาท                          | หางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 105.00 บาท                          |                                    | 2040002475 /<br>16 ส.ค. 2561                                |
|              | ทรายางตามแบบ กทท.<br>จำนวน1 อัน                                            | 85.00                | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | หางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 85.00 บาท                           | หางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 85.00 บาท                           |                                    | 2040002475 /<br>16 ส.ค. 2561                                |
|              | ทรายางตามแบบ หมึกในตัว (2สี)<br>ได้ออกเช็คแล้ว+วันที่<br>จำนวน2 อัน        | 1,600.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | หางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 800.00 บาท                          | หางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 800.00 บาท                          |                                    | 2040002475 /<br>16 ส.ค. 2561                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                  | 3,050.00 บาท         |          |               |                                                                    |                                                                    |                                    |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                            | 213.50 บาท           |          |               |                                                                    |                                                                    |                                    |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                        | 3,263.50 บาท         |          |               |                                                                    |                                                                    |                                    |                                                             |
| 107          | ตรวจสภาพระบบ FIX CO2 เรือสันดอน 8<br>จำนวน1 งาน                            | 66,415.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท แอพท เทคโนโลยี แอน<br>ด คอนซัลแทนท จำกัด<br>@ 66,415.00 บาท | บริษัท แอพท เทคโนโลยี แอน<br>ด คอนซัลแทนท จำกัด<br>@ 66,415.00 บาท |                                    | 2040002476 /<br>16 ส.ค. 2561                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2561  
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า58/ 72  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                       |            |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง   | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------------------|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                               | 66,415.00  | บาท |                      |            |               |                                                                          |                                                                          |                                    |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                         | 4,649.05   | บาท |                      |            |               |                                                                          |                                                                          |                                    |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                     | 71,064.05  | บาท |                      |            |               |                                                                          |                                                                          |                                    |                                                             |
| 108          | ตรวจเช็คและซ่อมทำเครื่องปรับอากาศเรือ<br>หมายเลข 2<br>หมายเหตุ<br>1. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั<br>ษฎากร<br>2. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงเลขที่โครงการ 61087074200<br>โดยวิธีเฉพาะเจาะจง<br><br>จำนวน1 เครื่อง |            |     | 315,200.00           | 337,264.00 | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ริวาโคลด์ (นอร์ธเธริน)<br>จำกัด<br><br>@ 315,200.00 บาท           | บริษัท ริวาโคลด์ (นอร์ธเธริน)<br>จำกัด<br><br>@ 315,200.00 บาท           |                                    | 2040002477 /<br>17 ส.ค. 2561                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                               | 315,200.00 | บาท |                      |            |               |                                                                          |                                                                          |                                    |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                         | 22,064.00  | บาท |                      |            |               |                                                                          |                                                                          |                                    |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                     | 337,264.00 | บาท |                      |            |               |                                                                          |                                                                          |                                    |                                                             |
| 109          | ซ่อมทำระบบ ยก-หย่อนกวานแขนชุดชาย<br>หมายเหตุ<br>1. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั<br>ษฎากร<br>2. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ 61077347941<br>โดยวิธีคัดเลือก<br><br>จำนวน1 งาน                       |            |     | 220,000.00           | 220,000.00 | คัดเลือก      | บริษัท ชู. เจริญ มารีไทม์ อินส<br>ทรูเมนท์ จำกัด<br><br>@ 214,953.27 บาท | บริษัท ชู. เจริญ มารีไทม์ อินส<br>ทรูเมนท์ จำกัด<br><br>@ 214,953.27 บาท |                                    | 2040002478 /<br>21 ส.ค. 2561                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2561  
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการรอน้ำ

หน้า59/ 72  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                    |            |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง   | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                       | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                            | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------------------|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                            | 214,953.27 | บาท |                      |            |               |                                                                     |                                                                     |                                    |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                      | 15,046.73  | บาท |                      |            |               |                                                                     |                                                                     |                                    |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                  | 230,000.00 | บาท |                      |            |               |                                                                     |                                                                     |                                    |                                                             |
| 110          | ซ่อมทำครนกลางลำเรือสันดอน 7<br>หมายเหตุ<br>1. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร<br>2. ใบส่งงานอ้างอิงตามเลขที่โครงการ 61077160332<br>โดยวิธีคัดเลือก<br><br>จำนวน1 งาน |            |     | 470,000.00           | 278,200.00 | คัดเลือก      | บริษัท แอปพลายด์ เพาเวอร์<br>จำกัด<br>@ 257,000.00 บาท              | บริษัท แอปพลายด์ เพาเวอร์<br>จำกัด<br>@ 257,000.00 บาท              |                                    | 2040002479 /<br>22 ส.ค. 2561                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                            | 257,000.00 | บาท |                      |            |               |                                                                     |                                                                     |                                    |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                      | 17,990.00  | บาท |                      |            |               |                                                                     |                                                                     |                                    |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                  | 274,990.00 | บาท |                      |            |               |                                                                     |                                                                     |                                    |                                                             |
| 111          | ตรวจเช็คระบบดับเพลิงแบบยกหัว<br><br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                       |            |     | 21,952.00            | 0.00       | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท แอปท์ เทคโนโลยี แอน<br>ด คอนซัลแทนท จำกัด<br>@ 21,952.00 บาท | บริษัท แอปท์ เทคโนโลยี แอน<br>ด คอนซัลแทนท จำกัด<br>@ 21,952.00 บาท |                                    | 2040002480 /<br>24 ส.ค. 2561                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                            | 21,952.00  | บาท |                      |            |               |                                                                     |                                                                     |                                    |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                      | 1,536.64   | บาท |                      |            |               |                                                                     |                                                                     |                                    |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                  | 23,488.64  | บาท |                      |            |               |                                                                     |                                                                     |                                    |                                                             |
| 112          | ตราเยางตามแบบ<br>เลขที่เอกสาร บันทึกโดย วันที่<br>จำนวน1 อัน                                                                                                                         |            |     | 205.00               | 0.00       | เฉพาะเจาะจง   | หางหุ้นสวนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 205.00 บาท                            | หางหุ้นสวนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 205.00 บาท                            |                                    | 2040002481 /<br>24 ส.ค. 2561                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2561  
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการรอน้ำ

หน้า 60 / 72  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                               | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|              | ทรายางตามแบบ พัสตุคงคลัง<br>จำนวน1 อัน                                          | 80.00                | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | หางหุ้นสวนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 80.00 บาท  | หางหุ้นสวนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 80.00 บาท  |                                    | 2040002481 /<br>24 ส.ค. 2561                                |
|              | ทรายางตามแบบ<br>รับของแลว ผู้รับ วันที่<br>จำนวน1 อัน                           | 170.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | หางหุ้นสวนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 170.00 บาท | หางหุ้นสวนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 170.00 บาท |                                    | 2040002481 /<br>24 ส.ค. 2561                                |
|              | ทรายางตามแบบ<br>รับรองสำเนาถูกต้อง ออกบ.<br><br>จำนวน1 อัน                      | 170.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | หางหุ้นสวนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 170.00 บาท | หางหุ้นสวนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 170.00 บาท |                                    | 2040002481 /<br>24 ส.ค. 2561                                |
|              | ทรายางตามแบบ งบลงทุน<br>จำนวน2 อัน                                              | 160.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | หางหุ้นสวนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 80.00 บาท  | หางหุ้นสวนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 80.00 บาท  |                                    | 2040002481 /<br>24 ส.ค. 2561                                |
|              | ทรายางนับเบอร์ 5 หลัก มา H-505<br>จำนวน1 อัน                                    | 705.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | หางหุ้นสวนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 705.00 บาท | หางหุ้นสวนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 705.00 บาท |                                    | 2040002481 /<br>24 ส.ค. 2561                                |
|              | ทรายางตามแบบ<br>สำเนาถูกต้องนางสาวพนิดา ทรัพย์อุดม<br>จำนวน4 อัน                | 780.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | หางหุ้นสวนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 195.00 บาท | หางหุ้นสวนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 195.00 บาท |                                    | 2040002481 /<br>24 ส.ค. 2561                                |
|              | ทรายางตามแบบ นางสาวพนิดา ทรัพย์อุดม<br>หัวหน้าแผนกพัสดุและจัดซื้อ<br>จำนวน3 อัน | 375.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | หางหุ้นสวนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 125.00 บาท | หางหุ้นสวนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 125.00 บาท |                                    | 2040002481 /<br>24 ส.ค. 2561                                |
|              | ทรายางตามแบบ<br>รับรองสำเนาถูกต้อง พพจ.<br>จำนวน4 อัน                           | 780.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | หางหุ้นสวนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 195.00 บาท | หางหุ้นสวนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 195.00 บาท |                                    | 2040002481 /<br>24 ส.ค. 2561                                |
|              | ทรายางตามแบบ ได้รับต้นฉบับแลว<br>จำนวน2 อัน                                     | 300.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | หางหุ้นสวนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 150.00 บาท | หางหุ้นสวนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 150.00 บาท |                                    | 2040002481 /<br>24 ส.ค. 2561                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2561  
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า 61 / 72  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                        | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|              | ทรายตามแบบ หพจ.<br>จำนวน 3 อัน                                                                                           | 300.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แก้วแสน<br>@ 100.00 บาท            | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แก้วแสน<br>@ 100.00 บาท            |                                    | 2040002481 /<br>24 ส.ค. 2561                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                | 4,025.00 บาท         |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                          | 281.75 บาท           |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                      | 4,306.75 บาท         |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                             |
| 113          | จัดจ้างเรือรับขยะ จากเรือสันดอน 7<br>ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ก.ย. 61 วันละ 1 เที่ยว<br>(หลังเวลา 17.00 น.)<br>จำนวน 1 เดือน | 2,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | นายสุรพงษ์ บุรณวนิช<br>@ 2,000.00 บาท                 | นายสุรพงษ์ บุรณวนิช<br>@ 2,000.00 บาท                 |                                    | 2040002482 /<br>28 ส.ค. 2561                                |
|              | จัดจ้างเรือรับขยะ จากเรือสันดอน 8<br>ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ก.ย. 61 วันละ 1 เที่ยว<br>(หลังเวลา 17.00 น.)<br>จำนวน 1 เดือน | 2,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | นายสุรพงษ์ บุรณวนิช<br>@ 2,000.00 บาท                 | นายสุรพงษ์ บุรณวนิช<br>@ 2,000.00 บาท                 |                                    | 2040002482 /<br>28 ส.ค. 2561                                |
|              | จัดจ้างเรือรับขยะ จากเรือสันดอน 9<br>ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ก.ย. 61 วันละ 1 เที่ยว<br>(หลังเวลา 17.00 น.)<br>จำนวน 1 เดือน | 2,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | นายสุรพงษ์ บุรณวนิช<br>@ 2,000.00 บาท                 | นายสุรพงษ์ บุรณวนิช<br>@ 2,000.00 บาท                 |                                    | 2040002482 /<br>28 ส.ค. 2561                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                | 6,000.00 บาท         |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                      | 6,000.00 บาท         |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                             |
| 114          | ซ่อมทำกระบอกไฮดรอลิคชักลิ้มประตูดึงดิน<br>เนื่องจากมีน้ำมันรั่วไหล<br><br>จำนวน 1 กระบอก                                 | 11,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท แอปพลายด์ เพาเวอร์<br>จำกัด<br>@ 11,500.00 บาท | บริษัท แอปพลายด์ เพาเวอร์<br>จำกัด<br>@ 11,500.00 บาท |                                    | 2040002483 /<br>30 ส.ค. 2561                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2561  
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการรอนำ

หน้า 62 / 72  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11,500.00 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 805.00    | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12,305.00 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                             |
| 115          | ตรวจสอบระบบยก-หย่อนของรถปั้นจั่น<br>ให้ใช้การได้ดี                                                                                                                                                                                                                                                  |           |     | 75,580.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ทางหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท @ 75,580.00 บาท | ทางหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ<br>โตพาร์ท @ 75,580.00 บาท |                                    | 2040002484 /<br>30 ส.ค. 2561                                |
|              | จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |     |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                             |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 75,580.00 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5,290.60  | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 80,870.60 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                             |
| 116          | ซ่อมชุดจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง<br>- ถอด ปรับแต่ง ติดตั้งหัวฉีด จำนวน 6 หัว<br>- ถอด ปรับแต่ง ติดตั้งปั๊มหัวฉีด จำนวน 1 ตัว<br>- เปลี่ยน shut off Solenoid 1 ตัว<br>เครื่องยนต์ cummins<br>model 6 BT 5.9 - G1<br>serial No. 45384035<br>ปั๊มหัวฉีด STANADYNE<br>model C6 DB 4627<br>serial No. 6487426 |           |     | 93,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท อิตัลไทย มารีน จำกัด<br>@ 66,000.00 บาท        | บริษัท อิตัลไทย มารีน จำกัด<br>@ 66,000.00 บาท        |                                    | 2040002485 /<br>30 ส.ค. 2561                                |
|              | จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |     |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                             |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 66,000.00 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4,620.00  | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 70,620.00 | บาท |                      |          |               |                                                       |                                                       |                                    |                                                             |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2561  
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า 63 / 72  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                 | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                                   | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                                        | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 117          | ซ่อมทำ Overhaul Turbo Charger<br>เครื่องไฟฟ้าเรือจอด<br><br>* หมายเหตุ* เบิกทันปีงบประมาณ 2561<br><br>จำนวน 1 งาน | 57,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เอ็ม เอส มารีน เอ็นจิ<br>เนียริง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด<br>@ 57,000.00 บาท | บริษัท เอ็ม เอส มารีน เอ็นจิ<br>เนียริง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด<br>@ 57,000.00 บาท |                                    | 2040002486 /<br>30 ส.ค. 2561                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                         | 57,000.00            | บาท      |               |                                                                                 |                                                                                 |                                    |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                   | 3,990.00             | บาท      |               |                                                                                 |                                                                                 |                                    |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                               | 60,990.00            | บาท      |               |                                                                                 |                                                                                 |                                    |                                                             |
| 118          | ซ่อมปรับปรุงระบบ Gyrocompass<br>จำนวน 1 ชุด                                                                       | 93,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วี แอนด์ เอส คอมมูนิ<br>เคชั่น จำกัด<br>@ 93,000.00 บาท                  | บริษัท วี แอนด์ เอส คอมมูนิ<br>เคชั่น จำกัด<br>@ 93,000.00 บาท                  |                                    | 2040002487 /<br>30 ส.ค. 2561                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                         | 93,000.00            | บาท      |               |                                                                                 |                                                                                 |                                    |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                   | 6,510.00             | บาท      |               |                                                                                 |                                                                                 |                                    |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                               | 99,510.00            | บาท      |               |                                                                                 |                                                                                 |                                    |                                                             |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2561  
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า 64 / 72  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง     | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                       | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                            | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 119          | จ้างเหมาเรือรับ-ส่งพนักงาน<br>ระหว่างกองบริการกับเรือต่าง ๆ ของ กทท.<br>เริ่มตั้งแต่ 1 ต.ค.61 ถึง 30 ก.ย.62<br>รวมระยะเวลา 12 เดือน<br>หมายเหตุ<br>- ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ<br>61077057426 โดยวิธีคัดเลือก<br><br>งวดที่ 7 ประจำเดือน เมษายน 2562<br>จำนวน 12 เดือน                                                                                             | 1,894,920.00         | 1,784,403.68 | คัดเลือก      | นายสุรพงษ์ บุรณวนิช<br>@ 151,321.25 บาท             | นายสุรพงษ์ บุรณวนิช<br>@ 151,321.25 บาท             |                                    | 2040002488 /<br>10 ก.ย. 2561                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,815,855.00 บาท     |              |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,815,855.00 บาท     |              |               |                                                     |                                                     |                                    |                                                             |
| 120          | จ้างเหมาบริการทำความสะอาด<br>อาคารสำนักงานกองบริการ ฝ่ายการร่อนน้ำ<br>จำนวน 3 คน<br>เริ่มตั้งแต่ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62<br>รวมระยะเวลา 12 เดือน<br>โดยหยุดวันเสาร์ - วันอาทิตย์<br>วันนักขัตฤกษ์และวันหยุดตามประกาศ<br>การท่าเรือฯ<br>หมายเหตุ<br>- ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ<br>61077092857 โดยวิธีคัดเลือก<br>งวดที่ 7 เดือน เมษายน 2562<br><br>จำนวน 12 เดือน | 339,960.00           | 353,062.49   | คัดเลือก      | บริษัท ชูบศรเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด<br>@ 26,887.85 บาท | บริษัท ชูบศรเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด<br>@ 26,887.85 บาท |                                    | 2040002489 /<br>20 ก.ย. 2561                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2561  
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า 65 / 72  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                    |            |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                                                                                                                                                                                                                                                | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                           | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                            | 322,654.21 | บาท |                      |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                    |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                      | 22,585.79  | บาท |                      |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                    |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                  | 345,240.00 | บาท |                      |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                    |                                                             |
| 121          | พนักงานธุรการ 4<br>หมวดสารบรรณ<br>จำนวน 1 คน<br>จำนวน 12 เดือน       |            |     | 134,550.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ซี.ซี. คอนเทนท์ คอมเม<br>มอร์เชียล จำกัด<br>@ 11,115.00 บาท<br>บริษัท รักษาความปลอดภัย เ<br>อ.ส.พี.วาย.แมนเนจเม้นท์ แอน<br>ด บิสซิเนส จำกัด<br>@ 11,602.50 บาท<br>บริษัท เอ็น เอ็น พี ซัพพลาย<br>เชน จำกัด<br>@ 11,428.78 บาท<br>บริษัท เอ็น ซี เอ็ม ยูนิตี้ จำกัด<br>@ 11,458.33 บาท | บริษัท ซี.ซี. คอนเทนท์ คอมเม<br>มอร์เชียล จำกัด<br>@ 11,115.00 บาท |                                    | จ.80/2561 /<br>12 ก.ย. 2561                                 |
|              | พนักงานบริการทั่วไป 1<br>หมวดสารบรรณ<br>จำนวน 1 คน<br>จำนวน 12 เดือน |            |     | 134,550.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ซี.ซี. คอนเทนท์ คอมเม<br>มอร์เชียล จำกัด<br>@ 11,115.00 บาท<br>บริษัท รักษาความปลอดภัย เ<br>อ.ส.พี.วาย.แมนเนจเม้นท์ แอน<br>ด บิสซิเนส จำกัด<br>@ 11,602.50 บาท<br>บริษัท เอ็น เอ็น พี ซัพพลาย<br>เชน จำกัด<br>@ 11,428.78 บาท<br>บริษัท เอ็น ซี เอ็ม ยูนิตี้ จำกัด<br>@ 11,458.33 บาท | บริษัท ซี.ซี. คอนเทนท์ คอมเม<br>มอร์เชียล จำกัด<br>@ 11,115.00 บาท |                                    | จ.80/2561 /<br>12 ก.ย. 2561                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2561  
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า 66 / 72  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                            | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                                                                                                                                                                                                                                               | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                           | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|              | พนักงานการเงิน 4<br>หมวดตรวจสอบ กง.<br>จำนวน 1 คน<br>จำนวน 12 เดือน          | 134,550.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ซี.ซี. คอนเทนท์ คอมเม<br>มอร์เชียล จำกัด<br>@ 11,115.00 บาท<br>บริษัท รักษาความปลอดภัย เ<br>อ.ส.พี.วาย.แมนเนจเม้นท์ แอน<br>ด บิสซิเนส จำกัด<br>@ 11,602.50 บาท<br>บริษัท เอ็น เอ็น พี ซัพคอนแท<br>ก จำกัด<br>@ 11,428.78 บาท<br>บริษัท เอ็น ซี เอ็ม ยูนิตี้ จำกัด<br>@ 11,458.33 บาท | บริษัท ซี.ซี. คอนเทนท์ คอมเม<br>มอร์เชียล จำกัด<br>@ 11,115.00 บาท |                                    | จ.80/2561 /<br>12 ก.ย. 2561                                 |
|              | พนักงานการเงิน 4<br>หมวดบัญชีและงบประมาณ กง.<br>จำนวน 1 คน<br>จำนวน 12 เดือน | 134,550.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ซี.ซี. คอนเทนท์ คอมเม<br>มอร์เชียล จำกัด<br>@ 11,115.00 บาท<br>บริษัท รักษาความปลอดภัย เ<br>อ.ส.พี.วาย.แมนเนจเม้นท์ แอน<br>ด บิสซิเนส จำกัด<br>@ 11,602.50 บาท<br>บริษัท เอ็น เอ็น พี ซัพคอนแท<br>ก จำกัด<br>@ 11,428.78 บาท<br>บริษัท เอ็น ซี เอ็ม ยูนิตี้ จำกัด<br>@ 11,458.33 บาท | บริษัท ซี.ซี. คอนเทนท์ คอมเม<br>มอร์เชียล จำกัด<br>@ 11,115.00 บาท |                                    | จ.80/2561 /<br>12 ก.ย. 2561                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2561  
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า 67 / 72  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                         | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                                                                                                                                                                                                                                                | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                           | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|              | พนักงานพัสดุ 4<br>หมวดจัดซื้อ พจ.<br>จำนวน 1 คน<br>จำนวน 12 เดือน         | 134,550.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ซี.ซี. คอนเทนท์ คอมเม<br>มอร์เชียล จำกัด<br>@ 11,115.00 บาท<br>บริษัท รักษาความปลอดภัย เ<br>อ.ส.พี.วาย.แมนเนจเม้นท์ แอน<br>ด บิสซิเนส จำกัด<br>@ 11,602.50 บาท<br>บริษัท เอ็น เอ็น พี ซัพพลาย<br>เชน จำกัด<br>@ 11,428.78 บาท<br>บริษัท เอ็น ซี เอ็ม ยูนิตี้ จำกัด<br>@ 11,458.33 บาท | บริษัท ซี.ซี. คอนเทนท์ คอมเม<br>มอร์เชียล จำกัด<br>@ 11,115.00 บาท |                                    | จ.80/2561 /<br>12 ก.ย. 2561                                 |
|              | พนักงานพัสดุ 4,<br>หมวดพัสดุคลังที่ 1 พจ.<br>จำนวน 1 คน<br>จำนวน 12 เดือน | 134,550.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ซี.ซี. คอนเทนท์ คอมเม<br>มอร์เชียล จำกัด<br>@ 11,115.00 บาท<br>บริษัท รักษาความปลอดภัย เ<br>อ.ส.พี.วาย.แมนเนจเม้นท์ แอน<br>ด บิสซิเนส จำกัด<br>@ 11,602.50 บาท<br>บริษัท เอ็น เอ็น พี ซัพพลาย<br>เชน จำกัด<br>@ 11,428.78 บาท<br>บริษัท เอ็น ซี เอ็ม ยูนิตี้ จำกัด<br>@ 11,458.33 บาท | บริษัท ซี.ซี. คอนเทนท์ คอมเม<br>มอร์เชียล จำกัด<br>@ 11,115.00 บาท |                                    | จ.80/2561 /<br>12 ก.ย. 2561                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2561  
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า 68 / 72  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                         | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                                                                                                                                                                                                                                                | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                           | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|              | พนักงานพัสดุ 4,<br>หมวดพัสดุคลังที่ 2 พจ.<br>จำนวน 1 คน<br>จำนวน 12 เดือน | 134,550.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ซี.ซี. คอนเทนท์ คอมเม<br>มอร์เชียล จำกัด<br>@ 11,115.00 บาท<br>บริษัท รักษาความปลอดภัย เ<br>อ.ส.พี.วาย.แมนเนจเม้นท์ แอน<br>ด บิสซิเนส จำกัด<br>@ 11,602.50 บาท<br>บริษัท เอ็น เอ็น พี ซัพพลาย<br>เชน จำกัด<br>@ 11,428.78 บาท<br>บริษัท เอ็น ซี เอ็ม ยูนิตี้ จำกัด<br>@ 11,458.33 บาท | บริษัท ซี.ซี. คอนเทนท์ คอมเม<br>มอร์เชียล จำกัด<br>@ 11,115.00 บาท |                                    | จ.80/2561 /<br>12 ก.ย. 2561                                 |
|              | พนักงานธุรการ 4<br>ขส.<br>จำนวน 1 คน<br>จำนวน 12 เดือน                    | 134,550.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ซี.ซี. คอนเทนท์ คอมเม<br>มอร์เชียล จำกัด<br>@ 11,115.00 บาท<br>บริษัท รักษาความปลอดภัย เ<br>อ.ส.พี.วาย.แมนเนจเม้นท์ แอน<br>ด บิสซิเนส จำกัด<br>@ 11,602.50 บาท<br>บริษัท เอ็น เอ็น พี ซัพพลาย<br>เชน จำกัด<br>@ 11,428.78 บาท<br>บริษัท เอ็น ซี เอ็ม ยูนิตี้ จำกัด<br>@ 11,458.33 บาท | บริษัท ซี.ซี. คอนเทนท์ คอมเม<br>มอร์เชียล จำกัด<br>@ 11,115.00 บาท |                                    | จ.80/2561 /<br>12 ก.ย. 2561                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2561  
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการรอน้ำ

หน้า69/ 72  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                            | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                                                                                                                                                                                                                                                | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                           | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|              | พนักงานเครื่องมือทุนแรง 2<br>ขส.<br>จำนวน 2 คน<br>จำนวน12 เดือน              | 269,100.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ซี.ซี. คอนเทนท์ คอมเม<br>มอร์เชียล จำกัด<br>@ 22,230.00 บาท<br>บริษัท รักษาความปลอดภัย เ<br>ออส.พี.วาย.แมนเนจเม้นท์ แอน<br>ด บิสสิเนส จำกัด<br>@ 23,205.00 บาท<br>บริษัท เอ็น เอ็น พี ซัพคอนแท<br>รค จำกัด<br>@ 22,857.56 บาท<br>บริษัท เอ็น ซี เอ็ม ยูนิตี้ จำกัด<br>@ 22,916.67 บาท | บริษัท ซี.ซี. คอนเทนท์ คอมเม<br>มอร์เชียล จำกัด<br>@ 22,230.00 บาท |                                    | จ.80/2561 /<br>12 ก.ย. 2561                                 |
|              | เงินเพิ่มพิเศษพนักงานเครื่องมือทุนแรง2<br>ขส.<br>จำนวน 2 คน<br>จำนวน12 เดือน | 36,771.36            | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ซี.ซี. คอนเทนท์ คอมเม<br>มอร์เชียล จำกัด<br>@ 3,064.28 บาท<br>บริษัท รักษาความปลอดภัย เ<br>ออส.พี.วาย.แมนเนจเม้นท์ แอน<br>ด บิสสิเนส จำกัด<br>@ 3,064.28 บาท<br>บริษัท เอ็น เอ็น พี ซัพคอนแท<br>รค จำกัด<br>@ 3,064.28 บาท<br>บริษัท เอ็น ซี เอ็ม ยูนิตี้ จำกัด<br>@ 3,064.28 บาท     | บริษัท ซี.ซี. คอนเทนท์ คอมเม<br>มอร์เชียล จำกัด<br>@ 3,064.28 บาท  |                                    | จ.80/2561 /<br>12 ก.ย. 2561                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2561  
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า 70/ 72  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                      |              |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                                                                                                                                                                                                                                                | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                           | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------|--------------|-----|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|              | พนักงานธุรการ 4<br>รฐ.<br>จำนวน 1 คน<br>จำนวน 12 เดือน |              |     | 134,550.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ซี.ซี. คอนเทนท์ คอมเม<br>มอร์เชียล จำกัด<br>@ 11,115.00 บาท<br>บริษัท รักษาความปลอดภัย เ<br>อ.ส.พี.วายุ.แมนเนจเม้นท์ แอน<br>ด บิสซิเนส จำกัด<br>@ 11,602.50 บาท<br>บริษัท เอ็น เอ็น พี ซัพคอนแท<br>ก จำกัด<br>@ 11,428.78 บาท<br>บริษัท เอ็น ซี เอ็ม ยูนิตี้ จำกัด<br>@ 11,458.33 บาท | บริษัท ซี.ซี. คอนเทนท์ คอมเม<br>มอร์เชียล จำกัด<br>@ 11,115.00 บาท |                                    | จ.80/2561 /<br>12 ก.ย. 2561                                 |
|              | พนักงานพัสดุ 4<br>พง.<br>จำนวน 1 คน<br>จำนวน 12 เดือน  |              |     | 134,550.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ซี.ซี. คอนเทนท์ คอมเม<br>มอร์เชียล จำกัด<br>@ 11,115.00 บาท<br>บริษัท รักษาความปลอดภัย เ<br>อ.ส.พี.วายุ.แมนเนจเม้นท์ แอน<br>ด บิสซิเนส จำกัด<br>@ 11,602.50 บาท<br>บริษัท เอ็น เอ็น พี ซัพคอนแท<br>ก จำกัด<br>@ 11,428.78 บาท<br>บริษัท เอ็น ซี เอ็ม ยูนิตี้ จำกัด<br>@ 11,458.33 บาท | บริษัท ซี.ซี. คอนเทนท์ คอมเม<br>มอร์เชียล จำกัด<br>@ 11,115.00 บาท |                                    | จ.80/2561 /<br>12 ก.ย. 2561                                 |
|              | รวมมูลค่า                                              | 1,637,331.36 | บาท |                      |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                    |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                        | 114,613.20   | บาท |                      |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                    |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                    | 1,751,944.56 | บาท |                      |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                    |                                                             |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2561  
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการรอน้ำ

หน้า 71 / 72  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                 | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง                                               | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                      | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                           | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 122          | จ้างเหมาต่อเรือสำรวจพร้อม<br>อุปกรณ์การสำรวจจำนวน 2 ลำ<br>(ทดแทนเรือสำรวจ 2 และ 3)<br>งวดที่ 1<br><br>จำนวน 1 งวด | 8,500,000.00         | 0.00     | ประกาศเชิญ<br>ชวนทั่วไป (วิธีป<br>ระกวดราคาอุ<br>ลัทธิธนิก) | บริษัท อิตัลไทย มารีน จำกัด<br>@ 7,525,000.00 บาท  | บริษัท อิตัลไทย มารีน จำกัด<br>@ 7,525,000.00 บาท  |                                    | จ.85/2561 /<br>20 ก.ย. 2561                                 |
|              | จ้างเหมาต่อเรือสำรวจพร้อม<br>อุปกรณ์การสำรวจจำนวน 2 ลำ<br>(ทดแทนเรือสำรวจ 2 และ 3)<br>งวดที่ 2<br><br>จำนวน 1 งวด | 34,000,000.00        | 0.00     | ประกาศเชิญ<br>ชวนทั่วไป (วิธีป<br>ระกวดราคาอุ<br>ลัทธิธนิก) | บริษัท อิตัลไทย มารีน จำกัด<br>@ 30,100,000.00 บาท | บริษัท อิตัลไทย มารีน จำกัด<br>@ 30,100,000.00 บาท |                                    | จ.85/2561 /<br>20 ก.ย. 2561                                 |
|              | จ้างเหมาต่อเรือสำรวจพร้อม<br>อุปกรณ์การสำรวจจำนวน 2 ลำ<br>(ทดแทนเรือสำรวจ 2 และ 3)<br>งวดที่ 3<br><br>จำนวน 1 งวด | 34,000,000.00        | 0.00     | ประกาศเชิญ<br>ชวนทั่วไป (วิธีป<br>ระกวดราคาอุ<br>ลัทธิธนิก) | บริษัท อิตัลไทย มารีน จำกัด<br>@ 30,100,000.00 บาท | บริษัท อิตัลไทย มารีน จำกัด<br>@ 30,100,000.00 บาท |                                    | จ.85/2561 /<br>20 ก.ย. 2561                                 |
|              | จ้างเหมาต่อเรือสำรวจพร้อม<br>อุปกรณ์การสำรวจจำนวน 2 ลำ<br>(ทดแทนเรือสำรวจ 2 และ 3)<br>งวดที่ 4<br><br>จำนวน 1 งวด | 34,000,000.00        | 0.00     | ประกาศเชิญ<br>ชวนทั่วไป (วิธีป<br>ระกวดราคาอุ<br>ลัทธิธนิก) | บริษัท อิตัลไทย มารีน จำกัด<br>@ 30,100,000.00 บาท | บริษัท อิตัลไทย มารีน จำกัด<br>@ 30,100,000.00 บาท |                                    | จ.85/2561 /<br>20 ก.ย. 2561                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2561  
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า 72 / 72  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                               |                |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง                                              | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                     | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                           | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|----------------------|----------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|              | จ้างเหมาต่อเรือสำรวจพร้อม<br>อุปกรณ์การสำรวจจำนวน 2 ลำ<br>(ทดแทนเรือสำรวจ 2 และ 3)<br>งวดที่ 5<br><br>หมายเหตุ<br>ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ 61057078648<br>โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)<br>จำนวน 1 งวด |                |     | 59,500,000.00        | 0.00     | ประกาศเชิญ<br>ชวนทั่วไป (วิธีป<br>ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) | บริษัท อิตัลไทย มารีน จำกัด<br>@52,675,000.00 บาท | บริษัท อิตัลไทย มารีน จำกัด<br>@ 52,675,000.00 บาท |                                    | จ.85/2561 /<br>20 ก.ย. 2561                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                       | 150,500,000.00 | บาท |                      |          |                                                            |                                                   |                                                    |                                    |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                 | 10,535,000.00  | บาท |                      |          |                                                            |                                                   |                                                    |                                    |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                             | 161,035,000.00 | บาท |                      |          |                                                            |                                                   |                                                    |                                    |                                                             |