

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า1/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
1	เครื่องคิดเลข ตราอักษร Olympia รุ่น MX-120TX จำนวน2 เครื่อง	700.00	250.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 250.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 250.00 บาท		2140007898 / 5 ม.ค. 2564
	ลวดเย็บกระดาษ ตราอักษร MAX No.10-1M (24 กลองเล็ก) จำนวน5 กลอง	1,350.00	156.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 156.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 156.00 บาท		2140007898 / 5 ม.ค. 2564
	กาวยาง ตราอักษร UHU ขนาด 21 กรัม จำนวน4 แพ็ค	1,400.00	576.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 288.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 288.00 บาท		2140007898 / 5 ม.ค. 2564
	ตาไก่พลาสติก ตราอักษร Bennon จำนวน3 กลอง	135.00	28.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท		2140007898 / 5 ม.ค. 2564
	ซีฟีนับแบ่งค้และกระดาษ ตราอักษร elfen ขนาด 40 กรัม รายการที่ 1 ผลิตจากประเทศอเมริกา รายการที่ 2, 5 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 3 ผลิตจากประเทศเยอรมัน รายการที่ 4 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น จำนวน3 ตลับ	135.00	28.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท		2140007898 / 5 ม.ค. 2564
	รวมมูลค่า	2,600.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	182.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,782.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า2/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
2	ตู้เอกสารสูง 5 ชั้น ใช้งานในสำนักงาน เป็นตู้เอกสารสูงใช้งานไดอเนกประสงค์ - กว้าง 80 cm ลึก 40 cm สูง 200 cm - จัดวางตู้เต็มพื้นที่ ที่มี เพื่อความสวยงาม และเหมาะกับการใช้งาน - TOP particle 25 mm ปิวดิวเมลามีน เกรด A - เกือบแฟม A4 มาตรฐานใดทุกชั้น หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หน จำนวน3 ตู้	16,200.00	3,890.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อาร์ เอส บี เพอร์นิเจอ ร จำกัด @ 3,890.00 บาท	บริษัท อาร์ เอส บี เพอร์นิเจอ ร จำกัด @ 3,890.00 บาท		2140007904 / 4 ม.ค. 2564
	รวมมูลค่า	11,670.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	816.90 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	12,486.90 บาท						
3	ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ Luckyworld - ขนาดกว้าง 90 cm ลึก 40 cm สูง 88 cm (KSS-90) - บานเลื่อนเหล็ก มีกุญแจล็อก - ภายในมีชั้น จำนวน 2 แผ่น ปรับตำแหน่งวางชั้นได้ - รับประกันสินค้า 5 ปี - งานผลิตมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หน จำนวน3 ตู้	12,000.00	3,090.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อาร์ เอส บี เพอร์นิเจอ ร จำกัด @ 3,090.00 บาท	บริษัท อาร์ เอส บี เพอร์นิเจอ ร จำกัด @ 3,090.00 บาท		2140007905 / 4 ม.ค. 2564
	รวมมูลค่า	9,270.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	648.90 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	9,918.90 บาท						

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า3/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
4	ตู้เอกสารเหล็ก - ขนาดกว้าง 90 cm ลึก 45 cm สูง 185 cm - เหล็กหนาไม่น้อยกว่า 0.6 mm ไม่รวมการพ่นสีอีกชั้น - รับประกัน 2 ปี - มีข้อจับ ดีไซน์แบบฝัง - ภายในมีชั้น ปรับสูง ต่ำได้ พร้อมชุดกุญแจล็อก หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หน ้า จำนวน10 ตู้	48,000.00	3,950.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อาร์ เอส บี เพอร์นิเจอ ร จำกัด @ 3,950.00 บาท	บริษัท อาร์ เอส บี เพอร์นิเจอ ร จำกัด @ 3,950.00 บาท		2140007906 / 4 ม.ค. 2564
	รวมมูลค่า	39,500.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,765.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	42,265.00	บาท					
5	ตู้เอกสารมี 4 ลิ้นชัก ระบบรางเลื่อน - ขนาด W 46 x D 62 x H 133 cm. - ตู้เอกสาร 4 ลิ้นชัก - พร้อมระบบ ANJI-TILT ป้องกันตุ้ม - ระบบรางเลื่อน ลิ้นชักดึงได้ 100 % - รับน้ำหนักได้ 40 kg. ต่อลิ้นชัก - รับประกัน 1 ปี หมายเหตุรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หน้ ้า จำนวน2 ตู้	10,000.00	3,490.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อาร์ เอส บี เพอร์นิเจอ ร จำกัด @ 3,490.00 บาท	บริษัท อาร์ เอส บี เพอร์นิเจอ ร จำกัด @ 3,490.00 บาท		2140007907 / 4 ม.ค. 2564
	รวมมูลค่า	6,980.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	488.60	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	7,468.60	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า4/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
6	แฟ้ม ตราขาว เบอร์ 125 A4 สีดำ ขนาด 1.5 - 2 นิ้ว จำนวน50 แฟ้ม	3,200.00	59.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 59.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 59.00 บาท		2140007908 / 4 ม.ค. 2564
	เครื่องเย็บกระดาษ ตราอักษร MAX รุ่น HD-10N จำนวน5 อัน	295.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท		2140007908 / 4 ม.ค. 2564
	ลวดเย็บกระดาษ ตราอักษร MAX No.10-1M รายการที่ 1 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 2,- 3 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน1 กลอง	167.00	156.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 156.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 156.00 บาท		2140007908 / 4 ม.ค. 2564
	รวมมูลค่า	3,381.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	236.67	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,617.67	บาท					
7	ปากกาหมึกเจล ตราอักษร Pentel Energel รุ่น BLN415-B สีแดง ขนาด 0.5 มม. จำนวน12 แท่ง	540.00	28.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท		2140007909 / 4 ม.ค. 2564
	กาวแท่ง ตราอักษร UHU ขนาด 40 กรัม จำนวน24 แท่ง	2,040.00	78.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 78.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 78.00 บาท		2140007909 / 4 ม.ค. 2564
	ปากกาเคมี 2,หัว ตราม้า สีน้ำเงิน จำนวน24 แท่ง	360.00	12.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท		2140007909 / 4 ม.ค. 2564
	ปากกาหมึกเจล ตราอักษร Pentel Energel รุ่น BLN415-C สีน้ำเงิน ขนาด 0.5 มม. จำนวน12 แท่ง	540.00	28.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท		2140007909 / 4 ม.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า5/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ปากกาเน้นข้อความ ตราอักษร Stabilo Boss Original สีชมพูพาสเทล จำนวน24 แท่ง	864.00	33.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 33.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 33.00 บาท		2140007909 / 4 ม.ค. 2564
	ดินสอกด ตราอักษร Pentel Fiesta รุ่น AX-105 , จำนวน24 แท่ง	720.00	18.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท		2140007909 / 4 ม.ค. 2564
	ปากกาเน้นข้อความ ตราอักษร Stabilo Boss Original สีเหลืองพาสเทล จำนวน12 แท่ง	432.00	33.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 33.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 33.00 บาท		2140007909 / 4 ม.ค. 2564
	ไส้ดินสอ 2B ตราอักษร Pentel รุ่น C505 ขนาด 0.5 มม. (12 ไส้) รายการที่ 1, 4, 6, 8 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น รายการที่ 2, 5, 7 ผลิตจากประเทศเยอรมัน รายการที่ 3,ผลิตในประเทศไทย จำนวน2 กล่อง	464.00	216.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 216.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 216.00 บาท		2140007909 / 4 ม.ค. 2564
	รวมมูลค่า	4,884.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	341.88	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	5,225.88	บาท					
8	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. เนื่องในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 44 หนังสือพิมพ์มติชน โดยลงโฆษณาขนาด 1/4 หน้า สีสี หมายเหตุ ขอบเขตงานจ้างฯ จำนวน 1 หน้า จำนวน1 ครั้ง	26,750.00	25,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) @ 25,000.00 บาท	บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) @ 25,000.00 บาท		2140007910 / 5 ม.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า6/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	25,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,750.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	26,750.00	บาท							
9	นาฬิกาดิจิตอล LED ขนาดใหญ่ ขนาด 68 x 26 x 3 ซม. - ตัวเรือนสีดำ - ไฟ LED สีแดง - แสดงวันที่, เวลา, อุณหภูมิ - แสดงเวลาเป็น ชั่วโมง นาที วินาที - แสดงวันที่ เป็นปี ค.ศ. - ตั้งเวลา วันที่ อุณหภูมิ ได้อย่างอิสระ - มีรีโมทคอนโทรลควบคุมการตั้งค่า ผลิตจากประเทศจีน หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หน า จำนวน1 ตัว			5,000.00	2,200.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 2,200.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 2,200.00 บาท		2140007911 / 5 ม.ค. 2564
	รวมมูลค่า	2,200.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	154.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,354.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า7/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
10	โต๊ะพับอนุญประสงค์ ขนาด 90 X 60 X 75 ซม. - แผ่นหนาโต๊ะผลิตจากไม้นานา 1.2 นิ้ว ปิดด้วยแผ่นไฟเมกาขาว - ปิดผิวขอบยาง - โครงและขาโต๊ะผลิตจากสแตนเลส พับขาได้ ผลิตในประเทศไทย หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หน า จำนวน10 ตัว	20,000.00	1,300.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 1,300.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 1,300.00 บาท		2140007912 / 6 ม.ค. 2564
	รวมมูลค่า	13,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	910.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	13,910.00	บาท					
11	กระดานเช็ดมือพับตอเนื้อหนา 2 ชั้น ตรา สกอตตูด อินเตอร์โฟลด์ จำนวน6 มวน	540.00	80.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 80.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 80.00 บาท		2140007913 / 7 ม.ค. 2564
	กระดานชำระมวนใหญ่ หนา 2 ชั้น ยาว 300 เมตร ตรา ARO จำนวน6 มวน	660.00	100.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 100.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 100.00 บาท		2140007913 / 7 ม.ค. 2564
	กระดานเช็ดทำความสะอาดผิวหน้าแบบกลอง ตรา เลตัสสกอตตูด จำนวน12 กลอง	480.00	35.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 35.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 35.00 บาท		2140007913 / 7 ม.ค. 2564
	น้ำยาดันฝุ่นสำหรับการทำความสะอาดพื้น ตรา SPA จำนวน1 ขวด	110.00	100.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 100.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 100.00 บาท		2140007913 / 7 ม.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 8/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	น้ำยาล้างจาน ขนาด 3,200 มล. ชนิดเกล็ดลอน ตรา ชันโลต แอนด์แบค จำนวน 3 แกลลอน	585.00	180.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 180.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 180.00 บาท		2140007913 / 7 ม.ค. 2564
	ถุงขยะสีดำ ขนาด 36 x 45 นิ้ว จำนวน 6 ห่อ	390.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 55.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 55.00 บาท		2140007913 / 7 ม.ค. 2564
	โฟมล้างมือ ชนิดถุงเติม ตราเคิเวอ จำนวน 3 ถุง	120.00	35.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 35.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 35.00 บาท		2140007913 / 7 ม.ค. 2564
	เจลหอมปรับอากาศ ขนาด 230 กรัม ตรา Chupa chup กลิ่นแอปเปิล จำนวน 6 อัน	660.00	85.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 85.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 85.00 บาท		2140007913 / 7 ม.ค. 2564
	น้ำยาซักผ้าสูตรเข้มข้น ชนิดถุงเติม ตรา บริสเอกเซล ขนาด 700 มล. รายการที่ 1 - 9 ผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย จำนวน 3 ถุง	300.00	75.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 75.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 75.00 บาท		2140007913 / 7 ม.ค. 2564
	รวมมูลค่า	3,310.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	231.70	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,541.70	บาท					
12	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี หนังสือพิมพ์สยามวิเคราะห์ โดยลงโฆษณาขนาด 1/4 หน้า สี หมายเหตุ ขอบเขตงานจ้างฯ จำนวน 1 หน้า จำนวน 1 ครั้ง	21,400.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนสามัญ หนังสือพิ มพสยามวิเคราะห์ @ 20,000.00 บาท	ทางหุ้นส่วนสามัญ หนังสือพิ มพสยามวิเคราะห์ @ 20,000.00 บาท		2140007914 / 8 ม.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า9/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	20,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,400.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	21,400.00	บาท							
13	จ้างทำตราชายาง จำนวน1 อัน			493.00	460.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 460.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 460.00 บาท		2140007915 / 8 ม.ค. 2564
	จ้างทำตราชายาง จำนวน3 อัน			963.00	120.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 120.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 120.00 บาท		2140007915 / 8 ม.ค. 2564
	จ้างทำตราชายาง จำนวน1 อัน			193.00	170.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 170.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 170.00 บาท		2140007915 / 8 ม.ค. 2564
	จ้างทำตราชายาง หมายเหตุ รายละเอียดเอกสารตามที่แนบ จำนวน 1 หน า จำนวน4 อัน			1,972.00	460.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 460.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 460.00 บาท		2140007915 / 8 ม.ค. 2564
	รวมมูลค่า	2,830.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	198.10	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,028.10	บาท							
14	Sticker Label UPo size 3" x 1" (5,000 ดวง/มวน) ก3" ผลิตภายในประเทศไทย จำนวน5 มวน			6,152.50	1,150.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอ จี เอ อินเตอร์เนชั่น แนล จำกัด @ 1,150.00 บาท	บริษัท โอ จี เอ อินเตอร์เนชั่น แนล จำกัด @ 1,150.00 บาท		2140007916 / 8 ม.ค. 2564
	Sticker Label UPO size 3" x 1" (1,500 ดวง/มวน) ก1.5" ผลิตภายในประเทศไทย จำนวน2 มวน			738.30	345.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอ จี เอ อินเตอร์เนชั่น แนล จำกัด @ 345.00 บาท	บริษัท โอ จี เอ อินเตอร์เนชั่น แนล จำกัด @ 345.00 บาท		2140007916 / 8 ม.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า10/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	Ribbon Resin size 102 mm x 250 m (OUT) ผลิตในประเทศญี่ปุ่น หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หน ้า จำนวน4 ม้วน	2,354.00	550.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอ จี เอ อินเตอร์เนชั่น แนล จำกัด @ 550.00 บาท	บริษัท โอ จี เอ อินเตอร์เนชั่น แนล จำกัด @ 550.00 บาท		2140007916 / 8 ม.ค. 2564
	รวมมูลค่า	8,640.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	604.80	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	9,244.80	บาท					
15	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON T0852N สีฟ้า ใ้กับเครื่องพิมพ์ EPSON PHOTO T60 จำนวน1 กลอง	360.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเร ชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเร ชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140007917 / 12 ม.ค. 2564
	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON T0855N สีฟ้าอ่อน ใ้กับเครื่องพิมพ์ EPSON PHOTO T60 จำนวน1 กลอง	360.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเร ชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเร ชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140007917 / 12 ม.ค. 2564
	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON T0853N สีชมพู ใ้กับเครื่องพิมพ์ EPSON PHOTO T60 จำนวน1 กลอง	360.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเร ชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเร ชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140007917 / 12 ม.ค. 2564
	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON T0856N สีชมพูอ่อน ใ้กับเครื่องพิมพ์ EPSON PHOTO T60 จำนวน1 กลอง	360.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเร ชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเร ชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140007917 / 12 ม.ค. 2564
	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON T0851N สีดำ ใ้กับเครื่องพิมพ์ EPSON PHOTO T60 จำนวน1 กลอง	360.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเร ชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเร ชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140007917 / 12 ม.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า11/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON T0854N สีเหลือง ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON PHOTO T60 รายการที่ 1 - 6 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน1 กลอง	360.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140007917 / 12 ม.ค. 2564
	รวมมูลค่า	2,010.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	140.70 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,150.70 บาท						
16	DRUM ตราอักษร BROTHER รุ่น DR-3455 ใช้กับเครื่องพิมพ์ตราอักษร BROTHER รุ่น MFC-L5900DW ผลิตจากประเทศจีน จำนวน1 กลอง	5,000.00	4,570.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท		2140007918 / 12 ม.ค. 2564
	รวมมูลค่า	4,570.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	319.90 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,889.90 บาท						
17	กระสอบสีขาว (ถุงปุ๋ย) ขนาด 30 x 40 นิ้ว จำนวน100 ใบ	2,200.00	20.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 20.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 20.00 บาท		2140007919 / 12 ม.ค. 2564
	เชือกฟาง ขนาดใหญ่ รายการที่ 1,- 2 ผลิตในประเทศไทย จำนวน12 มวน	456.00	34.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 34.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 34.00 บาท		2140007919 / 12 ม.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า12/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	2,408.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	168.56	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,576.56	บาท							
18	จ้างทำตาราง หมายเหตุ รายละเอียดเอกสารแนบ จำนวน 1 หน้า จำนวน17 อัน			3,774.00	200.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 200.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 200.00 บาท		2140007920 / 27 ม.ค. 2564
	รวมมูลค่า	3,400.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	238.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,638.00	บาท							
19	จ้างทำตาราง หมายเหตุ รายละเอียดเอกสารแนบ จำนวน 2 หน้า จำนวน19 อัน			10,165.00	372.10	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 370.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 370.00 บาท		2140007922 / 27 ม.ค. 2564
	รวมมูลค่า	7,030.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	492.10	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	7,522.10	บาท							
20	น้ำยาฆ่าเชื้อโรค ตรา อเวนตา A-415 ขนาด 1 ลิตร จำนวน6 ขวด			8,988.00	1,400.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้ พพลาย @ 1,400.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้ พพลาย @ 1,400.00 บาท		2140007923 / 13 ม.ค. 2564
	เดทตอล น้ำยาฆ่าเชื้อโรค ปริมาณสุทธิ 750 มล. จำนวน10 ขวด			5,700.00	380.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้ พพลาย @ 380.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้ พพลาย @ 380.00 บาท		2140007923 / 13 ม.ค. 2564
	หนากากอนามัย ชนิดผ้า สีขาว จำนวน300 โหล			29,100.00	90.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้ พพลาย @ 90.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้ พพลาย @ 90.00 บาท		2140007923 / 13 ม.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า13/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ชุด PPE ป้องกันเชื้อ รายการที่ 1 - 4 ผลิตในประเทศไทย จำนวน10 ชุด	2,680.00	250.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 250.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 250.00 บาท		2140007923 / 13 ม.ค. 2564
	รวมมูลค่า	41,700.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,919.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	44,619.00 บาท						
21	ลู่วิ่งไฟฟ้า หมายเหตุ - รายละเอียดคุณลักษณะ จำนวน 2 หน้า - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน1 เครื่อง	120,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มารathon (ประเทศไท ย) จำกัด @ 93,457.94 บาท	บริษัท มารathon (ประเทศไท ย) จำกัด @ 93,457.94 บาท		2140007924 / 13 ม.ค. 2564
	รวมมูลค่า	93,457.94 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	6,542.06 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	100,000.00 บาท						
22	น้ำมันไฮดรอลิก PTT.HYDRAULIC # 32 บรรจุถังละ 200 ลิตร จำนวน30 ถัง	449,400.00	14,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 14,000.00 บาท	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 14,000.00 บาท		2140007925 / 13 ม.ค. 2564
	รวมมูลค่า	420,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	29,400.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	449,400.00 บาท						
23	น้ำมันไฮดรอลิก PTT.HYDRAULIC HVI-46 บรรจุถังละ 200 ลิตร จำนวน20 ถัง	363,160.00	16,970.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 16,970.00 บาท	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 16,970.00 บาท		2140007926 / 13 ม.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า14/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	339,400.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	23,758.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	363,158.00	บาท							
24	แฟ้มสันกว้าง ตราช้าง No.120 F4 สีดำ ผลิตในประเทศไทย จำนวน36 แฟ้ม			2,696.40	57.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 57.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 57.00 บาท		2140007927 / 14 ม.ค. 2564
	รวมมูลค่า	2,052.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	143.64	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,195.64	บาท							
25	เทปปิดกล่อง,Opp ตราอักษร UNITAPE, แกน 3 นิ้ว หนา 3 นิ้ว x 45 หลา สีซุน จำนวน24 ม้วน			1,008.00	38.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท		2140007928 / 14 ม.ค. 2564
	เทปใสแกน 3 นิ้ว ตราอักษร 3M เบอร์ 600 ขนาด 1 นิ้ว x 72 หลา รายการที่ 1,- 2 ผลิตในประเทศไทย จำนวน24 ม้วน			4,320.00	158.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 158.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 158.00 บาท		2140007928 / 14 ม.ค. 2564
	รวมมูลค่า	4,704.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	329.28	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	5,033.28	บาท							
26	หมึกพิมพ์ Epson T00V100 สีดำ ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson L5190 จำนวน4 ขวด			960.00	215.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 215.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 215.00 บาท		2140007929 / 14 ม.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า15/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	หมึกพิมพ์ Epson T00V200 สีฟ้า ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson L5190 จำนวน2 ขวด			480.00	215.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 215.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 215.00 บาท		2140007929 / 14 ม.ค. 2564
	หมึกพิมพ์ Epson T00V300 สีชมพู ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson L5190 จำนวน2 ขวด			480.00	215.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 215.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 215.00 บาท		2140007929 / 14 ม.ค. 2564
	หมึกพิมพ์ Epson T00V400 สีเหลือง ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson L5190 รายการที่ 1 - 4 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน2 ขวด			480.00	215.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 215.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 215.00 บาท		2140007929 / 14 ม.ค. 2564
	รวมมูลค่า	2,150.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	150.50	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,300.50	บาท							
27	SHELL omala S4 GXV 460_1*209L น้ำมันเกียร์ บรรจุถังละ 209 ลิตร จำนวน5 ถัง			441,670.00	82,555.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด @ 82,555.00 บาท	บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด @ 82,555.00 บาท		2140007930 / 14 ม.ค. 2564
	รวมมูลค่า	412,775.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	28,894.25	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	441,669.25	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า16/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
28	เครื่องฟอกอากาศ ยี่ห้อ Bwell รุ่น CF-8608 หมายเหตุ คุณสมบัติฯ จำนวน 1 หน้า จำนวน6 เครื่อง	168,000.00	26,160.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท บี-เวลล์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 26,160.00 บาท	บริษัท บี-เวลล์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 26,160.00 บาท		2140007931 / 14 ม.ค. 2564
	รวมมูลค่า	156,960.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	10,987.20	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	167,947.20	บาท					
29	ดีเซลหมุนเร็ว (HSD B7 EURO IV 0.005%S) with Add. Transportation Charge หมายเหตุ - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 3 หน้า - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ตกลงยินยอมวาง กรณีในเวลาที่กำหนดให้บริษัทฯ ส่งมอบน้ำมันเชื้อเพลิง หากราคาน้ำมันเปลี่ยนแปลง โดยมีราคาน้ำมันสูงขึ้นกว่า ราคาที่กำหนดไว้ในข้อตกลงตามใบสั่งซื้อนี้ การทำเรื่อง มีสิทธิ ลดจำนวนของน้ำมันเชื้อเพลิงตามข้อตกลงในใบสั่งซื้อใน ส่วนที่บริษัทฯ ยังไม่ได้ส่งมอบลงได้ตามความเหมาะสม จำเป็นและหากราคาน้ำมันต่ำกว่าราคาที่กำหนดไว้ใน ข้อตกลงตามใบสั่งซื้อนี้ บริษัทฯ ตกลงส่งมอบน้ำมัน ตามจำนวนที่กำหนดไว้ในข้อตกลงตามใบสั่งซื้อนี้ โดยคิดราคาน้ำมันตามราคาที่แท้จริง ณ วันที่ส่งมอบ จำนวน1,020,000 ลิตร	25,500,000.00	23.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 27.00 บาท	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 27.00 บาท		2140007932 / 15 ม.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า17/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	27,540,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,927,800.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	29,467,800.00	บาท							
30	ผงหมึกตราอักษร Brother รุ่น TN-2150 ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ รุ่น MFC-7840N จำนวน3 กล่อง			7,500.00	1,750.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,750.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,750.00 บาท		2140007933 / 18 ม.ค. 2564
	Drum ตราอักษร Brother รุ่น DR-2125 ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ รุ่น MFC-7840N รายการที่ 1 - 2 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน2 กล่อง			7,600.00	2,910.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,910.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,910.00 บาท		2140007933 / 18 ม.ค. 2564
	รวมมูลค่า	11,070.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	774.90	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	11,844.90	บาท							
31	โซเหล็กชุบสังกะสี ขนาด 8 มม. ความยาวเส้นละ 1 ม. จำนวน4 เส้น			1,000.00	230.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 230.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 230.00 บาท		2140007934 / 19 ม.ค. 2564
	กุญแจ ขนาด 60 มม. ตรา SOLEX รายการที่ 1 - 2 ผลิตในประเทศไทย จำนวน4 ชุด			2,000.00	460.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 460.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 460.00 บาท		2140007934 / 19 ม.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า18/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	2,760.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	193.20	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,953.20	บาท							
32	กระดาษตอเนืองเคมีสีขาว ขนาด 15 x 11 นิ้ว ชนิด 3 ชั้น ปรุ 2 ข้าง ไม่มีพิมพ์ ใช้กระดาษเคมีสีขาว/ขาว/ขาว บรรจุ 500 ชุด/กล่อง จำนวน4 กล่อง			3,424.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ดาษบางปะอิน จำกัด @ 800.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ดาษบางปะอิน จำกัด @ 800.00 บาท		2140007935 / 19 ม.ค. 2564
	รวมมูลค่า	3,200.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	224.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,424.00	บาท							
33	Flash Drive ขนาดความจุ 64 GB ตรา Sandisk ผลิตจากประเทศจีน จำนวน10 อัน			3,540.00	330.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 330.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 330.00 บาท		2140007936 / 19 ม.ค. 2564
	รวมมูลค่า	3,300.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	231.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,531.00	บาท							
34	กิฟเซทบ็อกซ์ 5 ชิ้น (กระบอกน้ำ-สมุดบันทึก-Powerbank พร้อมสายชาร์ต- ปากกา- USB) สกรีนโลโก้ กทท. ครบรอบ 70 ปี หมายเหตุ รายละเอียดเอกสาร จำนวน 1 หน้า จำนวน200 ชุด			299,600.00	1,400.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดีเอ็นเอ เทเวณีวัน คอ มมูนีเคชั่นส์ จำกัด @ 1,400.00 บาท	บริษัท ดีเอ็นเอ เทเวณีวัน คอ มมูนีเคชั่นส์ จำกัด @ 1,400.00 บาท		2140007937 / 19 ม.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า19/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	280,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	19,600.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	299,600.00	บาท							
35	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำ ระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ลิตร (Pre-Post Vac) ผลิตภัณฑ์ SHINVA รุ่น MOST-T45 ประเทศไต้หวัน หมายเหตุ คุณสมบัติเฉพาะ จำนวน 1 หนา จำนวน1 เครื่อง			300,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พีเอ็นซี เมดติคอล แคร่ จำกัด @ 280,373.83 บาท	บริษัท พีเอ็นซี เมดติคอล แคร่ จำกัด @ 280,373.83 บาท		2140007938 / 19 ม.ค. 2564
	รวมมูลค่า	280,373.83	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	19,626.17	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	300,000.00	บาท							
36	ปากกาถูลูกกลิ้ง ตราอักษร Faber-Castell รุ่น 1423 สีน้ำเงิน จำนวน50 แท่ง			350.00	5.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 5.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 5.00 บาท		2140007939 / 19 ม.ค. 2564
	คัตเตอร์ ตราช้าง รุ่น S-901 จำนวน5 ชิ้น			140.00	25.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 25.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 25.00 บาท		2140007939 / 19 ม.ค. 2564
	ใบมีดคัตเตอร์ ตราช้าง รุ่น 945 45 องศา จำนวน3 หลอด			117.00	30.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 30.00 บาท		2140007939 / 19 ม.ค. 2564
	ตรายางวันที่ ตราอักษร NANMEE รุ่น NM-220 จำนวน4 ชิ้น			156.00	35.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 35.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 35.00 บาท		2140007939 / 19 ม.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า20/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	เทปเหยือกาวสองหน้า ตราอักษร Armstrong รุ่น TP-601WC (24 มม. x 20 หลา) จำนวน10 มวน			310.00	24.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท		2140007939 / 19 ม.ค. 2564
	ดินสอกด ตราอักษร Pentel รุ่น PD105T จำนวน24 ด้าม			1,080.00	32.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 32.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 32.00 บาท		2140007939 / 19 ม.ค. 2564
	ไส้ดินสอ 2B ตราอักษร Pentel รุ่น C505 0.5 มม. (12 ไส) รายการที่ 1, 6, 7 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น รายการที่ 2 - 3 ผลิตจากประเทศอินเดีย รายการที่ 4 - 5 ผลิตในประเทศไทย จำนวน24 หลอด			528.00	19.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 19.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 19.00 บาท		2140007939 / 19 ม.ค. 2564
	รวมมูลค่า	2,069.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	144.83	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,213.83	บาท							
37	น้ำมันไฮดรอลิก PTT.HYDRAULIC HVI-68 บรรจุถังละ 200 ลิตร จำนวน25 ถัง			422,650.00	15,800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 15,800.00 บาท	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 15,800.00 บาท		2140007940 / 20 ม.ค. 2564
	รวมมูลค่า	395,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	27,650.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	422,650.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า21/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
38	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ ตรวจนับทรัพย์สิน (Fixed Asset) ปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน1 งวด	29,692.50	27,750.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 27,750.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 27,750.00 บาท		2140007941 / 20 ม.ค. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ ตรวจนับทรัพย์สิน (Fixed Asset) ปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 2 เดือนมีนาคม 2564 จำนวน1 งวด	29,692.50	27,750.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 27,750.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 27,750.00 บาท		2140007941 / 20 ม.ค. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ ตรวจนับทรัพย์สิน (Fixed Asset) ปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 3 เดือนเมษายน 2564 จำนวน1 งวด	29,692.50	27,750.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 27,750.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 27,750.00 บาท		2140007941 / 20 ม.ค. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ ตรวจนับทรัพย์สิน (Fixed Asset) ปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 4 เดือนพฤษภาคม 2564 จำนวน1 งวด	29,692.50	27,750.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 27,750.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 27,750.00 บาท		2140007941 / 20 ม.ค. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ ตรวจนับทรัพย์สิน (Fixed Asset) ปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 5 เดือนมิถุนายน 2564 จำนวน1 งวด	29,692.50	27,750.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 27,750.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 27,750.00 บาท		2140007941 / 20 ม.ค. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ ตรวจนับทรัพย์สิน (Fixed Asset) ปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 6 เดือนกรกฎาคม 2564 จำนวน1 งวด	29,692.50	27,750.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 27,750.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 27,750.00 บาท		2140007941 / 20 ม.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า22/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ ตรวจนับทรัพย์สิน (Fixed Asset) ปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 7 เดือนสิงหาคม 2564 จำนวน1 งวด	29,692.50	27,750.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 27,750.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 27,750.00 บาท		2140007941 / 20 ม.ค. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ ตรวจนับทรัพย์สิน (Fixed Asset) ปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 8 เดือนกันยายน 2564 หมายเหตุ - ขอบเขตข้อกำหนดงานจ้างฯ จำนวน 5 หน้า - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน1 งวด	29,692.50	27,750.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 27,750.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 27,750.00 บาท		2140007941 / 20 ม.ค. 2564
	รวมมูลค่า	222,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	15,540.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	237,540.00 บาท						
39	จ้างทำความสะอาดพื้นที่สวนกลาง ของอาคารแฟลต 26 - 29 (อาคารแฟลตโรงหมู) หมายเหตุ ขอบเขตงานจ้างฯ จำนวน 1 หน้า จำนวน1 งาน	12,000.00	12,000.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส. สุมาลี เมืองแป้น @ 12,000.00 บาท	น.ส. สุมาลี เมืองแป้น @ 12,000.00 บาท		2140007942 / 20 ม.ค. 2564
	รวมมูลค่า	12,000.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	12,000.00 บาท						
40	เครื่องเจาะกระดวย 2 รู ตรามา, H-1620 - เจาะกระดวยได้หน้า : 160 แพน (70 แกรม) - ระยะห่างระหว่างรูที่เจาะ : 8 ซม. - เส้นผ่าศูนย์กลางของรูที่เจาะ : 6 มม. - ขนาดสินค้า : 40.6 x 12.9 x 14.1 ซม./เครื่อง ผลิตในประเทศไทย จำนวน1 เครื่อง	3,500.00	2,560.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 2,560.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 2,560.00 บาท		2140007943 / 22 ม.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า23/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	2,560.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	179.20	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,739.20	บาท							
41	แฟ้มแขวน ตราหมา No. H-77 สีส้ม จำนวน4 กลอง			2,784.00	650.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 650.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 650.00 บาท		2140007944 / 22 ม.ค. 2564
	ปากกาเคมี 2 หัว ตราหมา สีน้ำเงิน รายการที่ 1,- 2 ผลัดในประเทศไทย จำนวน12 ตาม			156.00	12.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท		2140007944 / 22 ม.ค. 2564
	รวมมูลค่า	2,744.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	192.08	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,936.08	บาท							
42	หมอนหนุนโยสึงเคราะห์ จำนวน21 ใบ			3,150.00	140.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 140.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 140.00 บาท		2140007945 / 22 ม.ค. 2564
	ผ้าห่ม ขนาด 60 x 80 นิ้ว อย่างหนา ตราตุ๊กตามีคู้ จำนวน3 ผืน			1,704.00	530.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 530.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 530.00 บาท		2140007945 / 22 ม.ค. 2564
	ผ้าขนหนูอย่างหนา ผืนใหญ่ ขนาด 30 x 60 นิ้ว ตราตุ๊กตามีคู้ จำนวน34 ผืน			6,188.00	170.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 170.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 170.00 บาท		2140007945 / 22 ม.ค. 2564
	ผ้าขนหนูอย่างหนา ผืนเล็ก ขนาด 15 x 30 นิ้ว ตราตุ๊กตามีคู้ จำนวน4 โหล			2,312.00	540.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 540.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 540.00 บาท		2140007945 / 22 ม.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า24/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	ผ้าเช็ดเจล ขนาด 12 x 12 นิ้ว ตราตุ๊กตาหมีคู่ จำนวน11 โหล	2,827.00	240.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 240.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 240.00 บาท		2140007945 / 22 ม.ค. 2564
	ชุดผ้าปูที่นอนขนาด 3.5 ฟุต ตรา TULIP พร้อมปลอกหมอน จำนวน23 ชุด	8,625.00	350.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 350.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 350.00 บาท		2140007945 / 22 ม.ค. 2564
	ชุดผ้าปูที่นอนขนาด 3.5 ฟุต ตรา TULIP พร้อมผ้านวม จำนวน6 ชุด	5,268.00	820.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 820.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 820.00 บาท		2140007945 / 22 ม.ค. 2564
	ชุดผ้าปูที่นอนขนาด 6 ฟุต ตรา TULIP พร้อมปลอกหมอน จำนวน6 ชุด	3,342.00	520.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 520.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 520.00 บาท		2140007945 / 22 ม.ค. 2564
	ชุดเปลี่ยนทำกายภาพ ขนาด 3L จำนวน3 ชุด	1,029.00	320.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 320.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 320.00 บาท		2140007945 / 22 ม.ค. 2564
	ชุดนอนแผ่นไทย ขนาด 3L จำนวน4 ชุด	1,372.00	320.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 320.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 320.00 บาท		2140007945 / 22 ม.ค. 2564
	ผวูเตียงสำหรับห้องประชุมพยาบาล พร้อมปลอกหมอน จำนวน9 ชุด	2,412.00	250.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 250.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 250.00 บาท		2140007945 / 22 ม.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า25/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	ผู่แปลพยาบาล สำหรับใช้ในรพพยาบาล พร้อมปลอกหมอน รายการที่ 1 - 12 ผลิตในประเทศไทย จำนวน6 ชุด	1,608.00	250.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 250.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 250.00 บาท		2140007945 / 22 ม.ค. 2564
	รวมมูลค่า	37,190.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,603.30 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	39,793.30 บาท						
43	ป้ายสติ๊กเกอร์ สีสะท้อนแสง สีเหลืองสะท้อนแสง ขนาด 13 มม. จำนวน50 แผ่น	2,750.00	50.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 50.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 50.00 บาท		2140007946 / 22 ม.ค. 2564
	ป้ายสติ๊กเกอร์ สีสะท้อนแสง สีส้มสะท้อนแสง ขนาด 13 มม. จำนวน50 แผ่น	2,750.00	50.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 50.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 50.00 บาท		2140007946 / 22 ม.ค. 2564
	ป้ายสติ๊กเกอร์ สีพาสเทล สีชมพูพาสเทล ขนาด 13 มม. จำนวน50 แผ่น	2,750.00	50.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 50.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 50.00 บาท		2140007946 / 22 ม.ค. 2564
	ป้ายสติ๊กเกอร์ สีพาสเทล สีเขียวพาสเทล ขนาด 13 มม. จำนวน50 แผ่น	2,750.00	50.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 50.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 50.00 บาท		2140007946 / 22 ม.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า26/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ป้ายสติ๊กเกอร์ สีฟ้าสเตล สีฟ้าสเตล ขนาด 13 มม. รายการที่ 1 - 5 ผลิตในประเทศไทย จำนวน50 แพ็ค	2,750.00	50.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 50.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 50.00 บาท		2140007946 / 22 ม.ค. 2564
	รวมมูลค่า	12,500.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	875.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	13,375.00 บาท						
44	ปากกาเนนขอความ ตราอักษร Stabilo Boss Original เนอร์ 70-58 สีบานเย็น จำนวน12 ตาม	360.00	26.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท		2140007947 / 22 ม.ค. 2564
	ปากกาเนนขอความ ตราอักษร Stabilo Boss Original เนอร์ 70-33 สีเขียว จำนวน12 ตาม	360.00	26.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท		2140007947 / 22 ม.ค. 2564
	ปากกาเนนขอความ ตราอักษร Stabilo Boss Original เนอร์ 70-31 สีฟ้า จำนวน12 ตาม	360.00	26.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท		2140007947 / 22 ม.ค. 2564
	ปากกาเนนขอความ ตราอักษร Stabilo Boss Original เนอร์ 70-54 สีสม จำนวน12 ตาม	360.00	26.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท		2140007947 / 22 ม.ค. 2564
	ปากกาเนนขอความ ตราอักษร Stabilo Boss Original เนอร์ 70-56 สีชมพู จำนวน12 ตาม	360.00	26.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท		2140007947 / 22 ม.ค. 2564
	ปากกาเนนขอความ ตราอักษร Stabilo Boss Original เนอร์ 70-24 สีเหลือง จำนวน12 ตาม	360.00	26.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท		2140007947 / 22 ม.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า27/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ปากกาเนนขอความ ตราอักษร Stabilo Boss Original เบอร์ 70-55 สีม่วง จำนวน12 ตาม	360.00	26.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท		2140007947 / 22 ม.ค. 2564
	ปากกาเนนขอความ ตราอักษร Stabilo Boss Original เบอร์ 70-54 สีสม จำนวน12 ตาม	360.00	26.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท		2140007947 / 22 ม.ค. 2564
	ปากกาเนนขอความ ตราอักษร Stabilo Boss Original เบอร์ 70-51 สีเทอรรคอยซ์ จำนวน12 ตาม	360.00	26.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท		2140007947 / 22 ม.ค. 2564
	ปากกาหมึกเจล ตราอักษร Pentel Ener Gel รุ่น BLN75 สีน้ำเงิน 0.5 มม. จำนวน24 ตาม	1,152.00	38.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท		2140007947 / 22 ม.ค. 2564
	มีดคัตเตอร์สแตนเลส ตรามา Silver รุ่น H-111 จำนวน12 อัน	312.00	24.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท		2140007947 / 22 ม.ค. 2564
	สติ๊กเกอร์ PVC ขนาด 53 x 70 ซม. รายการที่ 1 - 9 ผลิตจากประเทศเยอรมัน รายการที่ 10 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น รายการที่ 11,- 12 ผลิตในประเทศไทย จำนวน50 แผ่น	1,200.00	22.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 22.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 22.00 บาท		2140007947 / 22 ม.ค. 2564
	รวมมูลค่า	5,108.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	357.56	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	5,465.56	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า28/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
45	Post-it Notes ตราอักษร 3M เบอร์ 656-AST สีฟ้าสเทคละสี 2 นิ้ว X 3 นิ้ว จำนวน1 แพ็ค	450.00	390.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 390.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 390.00 บาท		2140007948 / 22 ม.ค. 2564
	กรรไกร ขนาดกลาง ตราอักษร Panda No.207 7 นิ้ว จำนวน5 อัน	325.00	34.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 34.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 34.00 บาท		2140007948 / 22 ม.ค. 2564
	ปากกาหมึกเจล ตราอักษร M&G รุ่น GP-1008 สีน้ำเงิน 0.5 มม. จำนวน12 ด้าม	240.00	18.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท		2140007948 / 22 ม.ค. 2564
	เทปผ้า ตราอักษร LION 36 มม. x 8 หลา, สีน้ำเงิน 1 ม้วน, สีแดง 1 ม้วน, สีเขียว 1 ม้วน, สีเทา 1 ม้วน จำนวน4 ม้วน	232.00	36.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 36.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 36.00 บาท		2140007948 / 22 ม.ค. 2564
	กาวแท่งสีขาว ตราอักษร UHU ขนาด 21 กรัม จำนวน4 ด้าม	300.00	48.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140007948 / 22 ม.ค. 2564
	คลิปหนีบ 2 ขาสีดำ ตรามา No.113 (15 mm.) จำนวน12 กลอง	216.00	12.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท		2140007948 / 22 ม.ค. 2564
	แผ่นสติ๊กเกอร์ใส แผ่นใหญ่ ขนาด 53 x 70 ซม. จำนวน10 แผ่น	280.00	22.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 22.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 22.00 บาท		2140007948 / 22 ม.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า29/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	มีดคัตเตอร์สแตนเลส ตราหมา Silver รุ่น H-111 จำนวน5 อัน	225.00	24.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท		2140007948 / 22 ม.ค. 2564
	ใบมีดคัตเตอร์ ตราช้าง No.945 ขนาด 9 มม. 45 องศา จำนวน2 หลอด	130.00	60.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 60.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 60.00 บาท		2140007948 / 22 ม.ค. 2564
	เทปใสแกน 3 นิ้ว ตราอักษร Scotch เบอร์ 600 ขนาด 3/4 นิ้ว x 72 หลา จำนวน2 แพนช์	380.00	158.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 158.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 158.00 บาท		2140007948 / 22 ม.ค. 2564
	Post-it Notes Pastel ตราอักษร 3M No.654-PK ขนาด 3 x 3 นิ้ว สีชมพูพาสเทล 2 เลม, สีฟ้าพาสเทล 2 เลม จำนวน4 เลม	200.00	38.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท		2140007948 / 22 ม.ค. 2564
	เทปเยื่อขาว 2 หน้า ตราอักษร 3M เบอร์ 777 ขนาด 12 มม. x 10 หลา จำนวน3 ม้วน	105.00	28.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท		2140007948 / 22 ม.ค. 2564
	ที่แขวนตรายาง 2 ชั้น ตราอักษร Robin เบอร์ 332 18 ซอง จำนวน1 อัน	130.00	100.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 100.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 100.00 บาท		2140007948 / 22 ม.ค. 2564
	แผ่นใสทำปก 150 mic A4 ใส ตราอักษร BOS จำนวน1 กล่อง	195.00	180.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 180.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 180.00 บาท		2140007948 / 22 ม.ค. 2564
	พลาสติกเคลือบบัตร ตราอักษร elfen ขนาด A4 จำนวน1 กล่อง	480.00	290.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 290.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 290.00 บาท		2140007948 / 22 ม.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า30/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	ไม้บรรทัดอลูมิเนียม ตราอักษร PK ขนาด 12 นิ้ว รายการที่ 1, 4, 6 - 16 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 2 - 3 ผลิตจากประเทศจีน รายการที่ 5 ผลิตจากประเทศเยอรมัน จำนวน6 อัน	120.00	18.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท		2140007948 / 22 ม.ค. 2564
	รวมมูลค่า	2,946.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	206.22 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,152.22 บาท						
46	สเปรย์ปรับอากาศ ตราเกล็ด คลีนแอร์ จำนวน6 กระป๋อง	660.00	100.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้ พพลาย @ 100.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้ พพลาย @ 100.00 บาท		2140007949 / 22 ม.ค. 2564
	ถังสแตนดาร์ด แบบมีฝาปิด จำนวน1 ชีน	500.00	400.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้ พพลาย @ 400.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้ พพลาย @ 400.00 บาท		2140007949 / 22 ม.ค. 2564
	ถุงขยะ ขนาด 18 x 20 นิ้ว สีดำ จำนวน3 แพ็ค	180.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้ พพลาย @ 55.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้ พพลาย @ 55.00 บาท		2140007949 / 22 ม.ค. 2564
	กระดาดชำระฯ ชนิดกลอง ตราเลดีส์กอตต์ จำนวน10 กลอง	380.00	35.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้ พพลาย @ 35.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้ พพลาย @ 35.00 บาท		2140007949 / 22 ม.ค. 2564
	น้ำยาล้างจาน ชนิดเต็ม ตรา ชันโลด ขนาด 550 มล. จำนวน20 ถุง	580.00	27.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้ พพลาย @ 27.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้ พพลาย @ 27.00 บาท		2140007949 / 22 ม.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า31/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ถุงขยะ ขนาด 22 x 30 นิ้ว รายการที่ 1 - 6 ผลิตในประเทศไทย จำนวน3 แพ็ค	180.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้ พพลาย @ 55.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้ พพลาย @ 55.00 บาท		2140007949 / 22 ม.ค. 2564
	รวมมูลค่า	2,220.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	155.40 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,375.40 บาท						
47	จ้างเหมาบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และเครื่องมือแพทย์ หมายเหตุ ขอบเขตของงาน จำนวน 1 หน้า จำนวน1 งาน	6,206.00	5,800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอชเช็ท แมเนจเม้นท์ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด @ 5,800.00 บาท	บริษัท แอชเช็ท แมเนจเม้นท์ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด @ 5,800.00 บาท		2140007950 / 22 ม.ค. 2564
	รวมมูลค่า	5,800.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	406.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	6,206.00 บาท						
48	จ้างเหมาทำเข็มกลัดทองคำ หมายเหตุ - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 ห หน้า - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน4 ชิ้น	25,680.00	5,607.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อมตะ เพ็ชร จำกัด @ 5,607.00 บาท	บริษัท อมตะ เพ็ชร จำกัด @ 5,607.00 บาท		2140007951 / 26 ม.ค. 2564
	รวมมูลค่า	22,428.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,569.96 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	23,997.96 บาท						

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า32/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
49	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. เนื่องในโอกาสครบรอบ 31 ปี หนังสือพิมพ์สยามเศรษฐกิจ โดยลงโฆษณาขนาด 1/2 หน้า สีสี่ หมายเหตุ ขอบเขตงานจ้างฯ จำนวน 1 หน้า จำนวน1 ฉบับ	37,450.00	35,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สยามเศรษฐกิจ จำกัด @ 35,000.00 บาท	บริษัท สยามเศรษฐกิจ จำกัด @ 35,000.00 บาท		2140007952 / 26 ม.ค. 2564
	รวมมูลค่า	35,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,450.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	37,450.00	บาท					
50	จ้างตัดเสื้อสูทพร้อมกางเกง สำหรับพนักงานชาย กพบ. ชุดสูทสีดำ เนื้อผ้าซากระ จำนวน6 ชุด	21,600.00	3,600.00	เฉพาะเจาะจง	นาง รัตนา หลิน @ 3,600.00 บาท	นาง รัตนา หลิน @ 3,600.00 บาท		2140007953 / 26 ม.ค. 2564
	จ้างตัดเสื้อสูทพร้อมกระโปรง สำหรับพนักงานหญิง กพบ. เสื้อสูทสีดำ, กระโปรงสีดำ เนื้อผ้าซากระ จำนวน20 ชุด	66,000.00	3,300.00	เฉพาะเจาะจง	นาง รัตนา หลิน @ 3,300.00 บาท	นาง รัตนา หลิน @ 3,300.00 บาท		2140007953 / 26 ม.ค. 2564
	รวมมูลค่า	87,600.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	87,600.00	บาท					
51	ลูกบิดประตูพร้อมติดตั้ง จำนวน5 ชุด	2,500.00	500.00	เฉพาะเจาะจง	นาย ไสว เขียนภาพ @ 500.00 บาท	นาย ไสว เขียนภาพ @ 500.00 บาท		2140007954 / 26 ม.ค. 2564
	รวมมูลค่า	2,500.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,500.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 33/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
52	จ้างทำPost it set ขนาด 17.5 x 9 x 2.8 cm. วัสดุกระดาษ Kraft paper กระดาษโน้ตสีเหลือง ขนาด 7.5 x 7.5 cm. 150 แผ่น กระดาษโน้ตสีพาสเทล ขนาด 2.5 x 7.5 x cm. 3 แผ่นรวม, 150 แผ่น ต่อสี, พร้อมด้วยไม้บรรทัด โลโก้ the gift box รูปแบบตามลูกคา 1 สี 1 ตำแหน่ง จำนวน500 ชิ้น	82,925.00	155.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท นานา พรีเมียม จำกัด @ 155.00 บาท	บริษัท นานา พรีเมียม จำกัด @ 155.00 บาท		2140007955 / 27 ม.ค. 2564
	จ้างทำหมวกทรง CAP 6 ชิ้น ผ้า COTTON พร็อทสกรีน Spec คม 1 เม็ด ตาโก 6 รู ปีกยาว 7 ซม, สายหลังเป็นรูวงเลือน พลาสติก YKK แต่งเป็นแซนวิชปัก ปักโลโกติดานหนา 1 ตำแหน่ง จำนวน300 ชิ้น	48,150.00	150.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท นานา พรีเมียม จำกัด @ 150.00 บาท	บริษัท นานา พรีเมียม จำกัด @ 150.00 บาท		2140007955 / 27 ม.ค. 2564
	จ้างทำPower Bank ขนาด 10,000 Amh แบบมี มอก. Size : 9 ซม. x 6.3 ซม. หนา 2.4 ซม. สีทอง+โลโก้ไฟวิ่งมี มอก. กล่องบลอคสีดำเรีจรูป กล่องกระดาษสีขาวแบ่ง+สกรีนโลโก้ 70 ปี ขนาด 10 x 7 x 3 ซม. จำนวน500 ชิ้น	200,625.00	375.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท นานา พรีเมียม จำกัด @ 375.00 บาท	บริษัท นานา พรีเมียม จำกัด @ 375.00 บาท		2140007955 / 27 ม.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า34/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างทำกระบอเก็บความเย็น กระบอกลีทง สกรีนสีทอง 1 ตำแหน่ง กลองบล๊อคสำเร็จรูป ขนาด 8 x 8 x 24 ซม. ปุ่ม K สีทอง หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 2 หน า จำนวน500 ชิ้น	93,625.00	175.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท นานา พรีเมียม จำกัด @ 175.00 บาท	บริษัท นานา พรีเมียม จำกัด @ 175.00 บาท		2140007955 / 27 ม.ค. 2564
	รวมมูลค่า	397,500.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	27,825.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	425,325.00	บาท					
53	เครื่องคิดเลข ตราอักษร Casio รุ่น JW-120MS 12 หลัก ผลิตจากประเทศจีน จำนวน5 เครื่อง	3,425.00	640.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 640.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 640.00 บาท		2140007956 / 27 ม.ค. 2564
	รวมมูลค่า	3,200.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	224.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,424.00	บาท					
54	แฟ้ม 2 หวง ตราช้าง No.420 F4 สีดำ จำนวน24 เล่ม	1,515.12	52.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 52.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 52.00 บาท		2140007957 / 27 ม.ค. 2564
	แฟ้ม 2 หวง ตราช้าง No.420 F4 สีเขียว จำนวน24 เล่ม	1,515.12	52.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 52.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 52.00 บาท		2140007957 / 27 ม.ค. 2564
	แฟ้ม 2 หวง ตราช้าง No.420 F4 สีน้ำเงิน จำนวน24 เล่ม	1,515.12	52.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 52.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 52.00 บาท		2140007957 / 27 ม.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า35/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	แฟ้ม 2 ห่วง ตราช้าง No.420 F4 สีแดง รายการที่ 1 - 4 ผลิตในประเทศไทย จำนวน24 เล่ม	1,515.12	52.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 52.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 52.00 บาท		2140007957 / 27 ม.ค. 2564
	รวมมูลค่า	4,992.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	349.44 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	5,341.44 บาท						
55	กาวแท่งสีขาว ตราอักษร UHU ขนาด 8.2 กรัม จำนวน12 แท่ง	312.00	24.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท		2140007958 / 27 ม.ค. 2564
	เทปใสปิดกล่อง OPP ตราอักษร LION ขนาด 48 มม. x 45 หลา จำนวน60 ม้วน	1,560.00	24.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท		2140007958 / 27 ม.ค. 2564
	ปากกาเน้นข้อความ ตราอักษร Stabilo Boss Original รุ่น 70-24 สีเหลือง 3 แท่ง รุ่น 70-31 สีฟ้า 3 แท่ง, รุ่น 70-33 สีเขียว 3 แท่ง รุ่น 70-54 สีส้ม 3 แท่ง จำนวน12 แท่ง	396.00	30.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 30.00 บาท		2140007958 / 27 ม.ค. 2564
	ลวดเย็บกระดาษ ตราอักษร MAX No.10-1M จำนวน2 แพ็ค	576.00	156.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 156.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 156.00 บาท		2140007958 / 27 ม.ค. 2564
	ใบมีดคัตเตอร์ ตราอักษร Shark รุ่น L-150 ขนาด 18 มม. จำนวน2 แพ็ค	210.00	85.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 85.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 85.00 บาท		2140007958 / 27 ม.ค. 2564
	คัตเตอร์ ตราช้าง เบอร์ 1801 ขนาด 18 มม. จำนวน2 อัน	250.00	48.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140007958 / 27 ม.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า36/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	กุรกร ไกร ตราอักษร Scotch HOME & OFFICE รุ่น 1408 ขนาด 8 นิ้ว จำนวน2 อัน	150.00	68.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 68.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 68.00 บาท		2140007958 / 27 ม.ค. 2564
	แผนยารองตัด ตราอักษร ARGO ขนาด A4 จำนวน1 แผ่น	125.00	95.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 95.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 95.00 บาท		2140007958 / 27 ม.ค. 2564
	แท่นตัดกระดาษฐานไม้ ตราอักษร AROMA 1512A (12 x 15 นิ้ว) B4 รายการที่ 1, 3 ผลิตจากประเทศเยอรมัน รายการที่ 2, 4 - 9 ผลิตในประเทศไทย จำนวน1 อัน	900.00	840.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 840.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 840.00 บาท		2140007958 / 27 ม.ค. 2564
	รวมมูลค่า	3,737.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	261.59	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,998.59	บาท					
56	รถเข็นพื้นพลาสติกฐานเดี่ยว มือจับพับได้ ตรา MATALL รับน้ำหนักได้สูงสุด 300 กก. ผลิตในประเทศไทย รับประกันสินค้า 1 ปี จำนวน1 คัน	2,354.00	2,200.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 2,200.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 2,200.00 บาท		2140007959 / 27 ม.ค. 2564
	รวมมูลค่า	2,200.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	154.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,354.00	บาท					
57	น้ำยาล้างจาน ตราซันไลต์ ขนาด 3600 มล. จำนวน8 แกลลอน	1,540.80	180.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 180.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 180.00 บาท		2140007960 / 28 ม.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า37/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	เจลคอนทอมปรับอากาศ ตราแอมบิเพอร์ จำนวน12 กอน	898.80	70.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 70.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 70.00 บาท		2140007960 / 28 ม.ค. 2564
	สเปรย์ปรับอากาศ กลิ่นยูคาลิปตัส ขนาด 300 ml. ตรานกแก้ว รายการที่ 1 - 3 ผลิตในประเทศไทย จำนวน6 กระป๋อง	1,284.00	200.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 200.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 200.00 บาท		2140007960 / 28 ม.ค. 2564
	รวมมูลค่า	3,480.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	243.60	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,723.60	บาท					
58	กระดานชำระชนิดมวน ตรา ซิลคบายเซลล์กอส หนา 3 ชั้น ผลิตในประเทศไทย จำนวน600 มวน	5,778.00	9.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 9.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 9.00 บาท		2140007961 / 28 ม.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า38/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	5,400.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	378.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	5,778.00	บาท							
59	กระดาษเช็ดหน้า คลีนิกซ์ แพ็ค 3 กลอง ผลิตในประเทศไทย จำนวน20 แพ็ค			2,800.00	105.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 105.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 105.00 บาท		2140007962 / 28 ม.ค. 2564
	รวมมูลค่า	2,100.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	147.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,247.00	บาท							
60	จ้างซ่อม Printer ยี่ห้อ Canon รุ่น IPF841, S/N AAPM0049 - ฝ่ายการช่าง แผนกวิศวกรรม อาการเสีย: หัวพิมพ์เสีย - SERVICE-LFP จำนวน 1 รายการ 1,800 บาท - QY6-1601-020000 PRINT HEAD, PF-04 จำนวน 1 รายการ ราคา 15,000 บาท จำนวน1 เครื่อง			17,976.00	16,800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด @ 16,800.00 บาท	บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด @ 16,800.00 บาท		2140007963 / 28 ม.ค. 2564
	รวมมูลค่า	16,800.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,176.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	17,976.00	บาท							
61	จ้างทำตาราง หมายเหตุ รายละเอียดเอกสารแนบ จำนวน 1 หน้า จำนวน20 อัน			4,000.00	160.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 160.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 160.00 บาท		2140007964 / 29 ม.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า39/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	3,200.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	224.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,424.00	บาท							
62	จ้างทำตราชายาง จำนวน2 อัน			194.00	60.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 60.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 60.00 บาท		2140007965 / 29 ม.ค. 2564
	จ้างทำตราชายาง จำนวน5 อัน			910.00	170.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 170.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 170.00 บาท		2140007965 / 29 ม.ค. 2564
	จ้างทำตราชายาง จำนวน2 อัน			472.00	230.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 230.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 230.00 บาท		2140007965 / 29 ม.ค. 2564
	จ้างทำตราชายาง จำนวน4 อัน			856.00	200.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 200.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 200.00 บาท		2140007965 / 29 ม.ค. 2564
	จ้างทำตราชายาง หมายเหตุ รายละเอียดเอกสารแนบ จำนวน 1 หน้า จำนวน4 อัน			1,116.00	250.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 250.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 250.00 บาท		2140007965 / 29 ม.ค. 2564
	รวมมูลค่า	3,230.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	226.10	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,456.10	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า40/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
63	จ้างดำเนินการพัฒนางานด้านการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อเผยแพร่ภาพลักษณ์ การดำเนินงานโครงการทางเรือแห่งประเทศไทย งวดที่ 1 การหาเรือฯ จะจ่ายเงินค่าจ้าง เป็นเงินร้อยละ 20 ของราคาจ้างทั้งหมดรวมภาษีมูลค่าเพิ่มภายหลัง จากผู้รับจ้างส่งมอบงานตาม TOR ขอบ 9.1 แล้วเสร็จ และผ่านการตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว จำนวน1 งวด	1,570,653.00	1,401,869.16	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอุ ลัทธิธนิก)	บริษัท ศรีเอทีพี พลัส จำกัด @ 1,401,869.16 บาท	บริษัท ศรีเอทีพี พลัส จำกัด @ 1,401,869.16 บาท		2140007971 / 25 ม.ค. 2564
	จ้างดำเนินการพัฒนางานด้านการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อเผยแพร่ภาพลักษณ์ การดำเนินงานโครงการทางเรือแห่งประเทศไทย งวดที่ 2 การหาเรือฯ จะจ่ายเงินค่าจ้างเป็นเงินร้อยละ 50 ของราคาจ้างทั้งหมดรวมภาษีมูลค่าเพิ่มภายหลัง จากผู้รับจ้าง ส่งมอบงานตาม TOR ขอบ 9.2 - 9.3 แล้ว เสร็จ และผ่านการตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว จำนวน1 งวด	3,926,632.50	3,504,672.90	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอุ ลัทธิธนิก)	บริษัท ศรีเอทีพี พลัส จำกัด @ 3,504,672.90 บาท	บริษัท ศรีเอทีพี พลัส จำกัด @ 3,504,672.90 บาท		2140007971 / 25 ม.ค. 2564
	จ้างดำเนินการพัฒนางานด้านการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อเผยแพร่ภาพลักษณ์ การดำเนินงานโครงการทางเรือแห่งประเทศไทย งวดที่ 3 การหาเรือฯ จะจ่ายเงินค่าจ้างเป็นเงินร้อยละ 30 ของราคาจ้างทั้งหมดรวมภาษีมูลค่าเพิ่มภายหลัง จากผู้รับจ้างส่งมอบงานตาม TOR ขอบ 9.4 แล้วเสร็จ และผ่านการตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว จำนวน1 งวด	2,355,979.50	2,102,803.73	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอุ ลัทธิธนิก)	บริษัท ศรีเอทีพี พลัส จำกัด @ 2,102,803.73 บาท	บริษัท ศรีเอทีพี พลัส จำกัด @ 2,102,803.73 บาท		2140007971 / 25 ม.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า41/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	7,009,345.79	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	490,654.20	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	7,499,999.99	บาท							

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
64	จ้างทำช่องปกปิด ใบแจ้งยอดเงินบ้านนาญ ขนาด 9 x 5.5 นิ้ว ชนิด 2 ชั้น ประตู 2 ข้าง, ประตูพิเศษ ห่างจากรอยประตูด้านข้างด้านละ 3 มม. ชั้นที่ 1 กระดาดเหล็กสีเทา 55 แกรม พิมพุดานหนา 2 สีน้ำเงิน, ด้า ด้านหลังไม่มีพิมพ ชั้นที่ 2 กระดาดเหล็กสีเทา 55 แกรม ดานหนาพิมพ 1 สีน้ำเงิน ด้านหลังพิมพ 1 สีดำ ติดกาวขอบกระดาดทั้ง 4 ด้าน บรรจุ 2,000 ชุด/กล่อง จำนวน10 กล่อง	19,260.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาบบางปะอิน จำกัด @ 1,495.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาบบางปะอิน จำกัด @ 1,495.00 บาท		2140007966 / 1 ก.พ. 2564
	จ้างทำแบบฟอร์มเงินบ้านนาญและคำครองชีพ ขนาด 15 x 11 นิ้ว ชนิด 2 ชั้น ประตู 1 ข้าง พิมพ 2 สีม่วง, แดง ไม่ตีเบอร์ ใช้กระดาดขนาด 50 แกรม (สอศคารบอ น) บรรจุ 1,000 ชุด/กล่อง จำนวน5 กล่อง	7,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาบบางปะอิน จำกัด @ 1,308.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาบบางปะอิน จำกัด @ 1,308.00 บาท		2140007966 / 1 ก.พ. 2564
	รวมมูลค่า	21,490.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,504.30	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	22,994.30	บาท					
65	จ้างเหมาทำแวนทองคำลงยา หน้า 7.6 กรัม พร้อมกล่องกำมะหยี่สีน้ำเงิน หมายเหตุ - ขอบเขตของงาน จำนวน 3 หน้า - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน27 วง	470,757.15	16,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อมตะ เพ็ชร จำกัด @ 16,000.00 บาท	บริษัท อมตะ เพ็ชร จำกัด @ 16,000.00 บาท		2140007967 / 1 ก.พ. 2564

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	432,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	30,240.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	462,240.00	บาท							
66	จ้างพิมพ์ใบอนุญาตนำรถเข้าเขต กทม. /ใบกำกับสินค้า ขนาด 9 x 5.5 นิ้ว, ชนิด 2 ชั้น, ปู 2 ข้าง ต้นฉบับสีขาวกระดาษ CB55g, พิมพ์ด้านหน้า 1 สี สำเนาสีเหลืองกระดาษ CF56g, พิมพ์ด้านหลัง 1 สี เก็บชุด ต้นฉบับ+สำเนา บรรจุ 1,000ชุด/กล่อง ชุดป้องกันความปลอดภัย ไดแก 1.บาร์โค้ดมุมบนขวา เริ่ม *04A6980001* - *04A7180000* 2.MicroText จำนวน200 กล่อง			118,000.00	500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดี เอ็กแซค พรินท์ติ้ง จ ากัด @ 500.00 บาท	บริษัท ดี เอ็กแซค พรินท์ติ้ง จ ากัด @ 500.00 บาท		2140007968 / 2 ก.พ. 2564
	จ้างพิมพ์ใบอนุญาตนำรถเข้าเขต กทม. /ใบกำกับสินค้า ขนาด 9 x 5.5 นิ้ว, ชนิด 2 ชั้น, ปู 2 ข้าง ต้นฉบับสีขาวกระดาษ CB55g, พิมพ์ด้านหน้า 1 สี สำเนาสีเหลืองกระดาษ CF56g, พิมพ์ด้านหลัง 1 สี เก็บชุด ต้นฉบับ+สำเนา บรรจุ 1,000ชุด/กล่อง ชุดป้องกันความปลอดภัย ไดแก 1.บาร์โค้ดมุมบนขวา เริ่ม *04A7180001* - *04A7380000* 2.MicroText จำนวน200 กล่อง			118,000.00	500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดี เอ็กแซค พรินท์ติ้ง จ ากัด @ 500.00 บาท	บริษัท ดี เอ็กแซค พรินท์ติ้ง จ ากัด @ 500.00 บาท		2140007968 / 2 ก.พ. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า44/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	200,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	14,000.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	214,000.00	บาท							
67	น้ำมันหล่อลื่น PTT.DYNAMIC PLUS CI-4 15W-40 บรรจุกังละ 200 ลิตร จำนวน25 ถึง			462,775.00	17,300.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 17,300.00 บาท	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 17,300.00 บาท		2140007970 / 2 ก.พ. 2564
	รวมมูลค่า	432,500.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	30,275.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	462,775.00	บาท							
68	แฟ้มกามปู ขนาดสูง 3 นิ้ว ตราคา จำนวน1,000 แฟ้ม			60,000.00	43.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัยมั่นคง (1995) จำกัด ด @ 43.00 บาท	บริษัท ชัยมั่นคง (1995) จำกัด ด @ 43.00 บาท		2140007972 / 10 ก.พ. 2564
	รวมมูลค่า	43,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,010.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	46,010.00	บาท							
69	ผงหมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON รุ่น SO15589 ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น LQ-590 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน200 กล่อง			80,000.00	350.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 350.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 350.00 บาท		2140007973 / 10 ก.พ. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า45/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	70,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	4,900.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	74,900.00	บาท							
70	หมึกพิมพ์ Epson T143190 สีดำ ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น WF-3251 จำนวน1 กลอง			508.25	475.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท		2140007974 / 10 ก.พ. 2564
	หมึกพิมพ์ Epson T143290 สีฟ้า ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น WF-3251 จำนวน2 กลอง			1,016.50	475.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท		2140007974 / 10 ก.พ. 2564
	หมึกพิมพ์ Epson T143390 สีชมพู ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น WF-3251 จำนวน3 กลอง			1,524.75	475.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท		2140007974 / 10 ก.พ. 2564
	หมึกพิมพ์ Epson T143490 สีเหลือง ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น WF-3251 จำนวน3 กลอง			1,524.75	475.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท		2140007974 / 10 ก.พ. 2564
	หมึกพิมพ์ Epson T0821 สีดำ ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น TX720WD จำนวน4 กลอง			2,418.20	565.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 565.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 565.00 บาท		2140007974 / 10 ก.พ. 2564
	หมึกพิมพ์ Epson T0822 สีฟ้า ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น TX720WD จำนวน1 กลอง			604.55	565.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 565.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 565.00 บาท		2140007974 / 10 ก.พ. 2564
	หมึกพิมพ์ Epson T0823 สีชมพู ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น TX720WD จำนวน2 กลอง			1,209.10	565.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 565.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 565.00 บาท		2140007974 / 10 ก.พ. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า46/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	หมึกพิมพ์ Epson T0824 สีเหลือง ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น TX720WD จำนวน2 กลอง	1,209.10	565.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 565.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 565.00 บาท		2140007974 / 10 ก.พ. 2564
	หมึกพิมพ์ Epson T0825 สีฟ้าอ่อน ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น TX720WD จำนวน2 กลอง	1,209.10	565.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 565.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 565.00 บาท		2140007974 / 10 ก.พ. 2564
	หมึกพิมพ์ Epson T0826 สีชมพูอ่อน ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น TX720WD รายการที่ 1, - 10 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน2 กลอง	1,209.10	565.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 565.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 565.00 บาท		2140007974 / 10 ก.พ. 2564
	รวมมูลค่า	11,620.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	813.40	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	12,433.40	บาท					
71	เทปผ้า ขนาด 2 นิ้ว ตราอักษร LION สีเขียว จำนวน20 ม้วน	1,027.20	48.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140007975 / 10 ก.พ. 2564
	เทปผ้า ขนาด 2 นิ้ว ตราอักษร LION สีน้ำเงิน จำนวน30 ม้วน	1,540.80	48.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140007975 / 10 ก.พ. 2564
	เทปเยื่อกา 2 หน้า แบบบาง ตราอักษร LION ขนาด 1/2 นิ้ว รายการที่ 1, - 3 ผลิตในประเทศไทย จำนวน10 ม้วน	160.50	15.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 15.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 15.00 บาท		2140007975 / 10 ก.พ. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า47/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	2,550.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	178.50	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,728.50	บาท							
72	หมึกเติมแทนประทับตรา ตราหมา สีม่วง 28 ซีซี. จำนวน2 ขวด			20.00	8.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 8.50 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 8.50 บาท		2140007976 / 10 ก.พ. 2564
	หมึกเติมแทนประทับตรา ตราหมา สีแดง 28 ซีซี. จำนวน2 ขวด			20.00	8.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 8.50 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 8.50 บาท		2140007976 / 10 ก.พ. 2564
	เทปลบคำผิด ตราอักษร Pentel รุ่น ZT35-W จำนวน12 อัน			840.00	65.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท		2140007976 / 10 ก.พ. 2564
	มีดคัดเตอร์สแตนเลส ตราหมา Silver H-111 จำนวน1 อัน			30.00	24.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท		2140007976 / 10 ก.พ. 2564
	เทป OPP ตราอักษร UNITAPE สีขาว ขนาด 48 มม. x 45 หลา จำนวน6 ม้วน			180.00	28.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท		2140007976 / 10 ก.พ. 2564
	ปากกาหมึกเจล ตราอักษร Pentel Ener Gel รุ่น BLN75 สีน้ำเงิน 0.5 มม. จำนวน3 ด้าม			150.00	38.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท		2140007976 / 10 ก.พ. 2564
	ปากกาหมึกเจล ตราอักษร Pentel Ener Gel รุ่น BL77 สีน้ำเงิน 0.7 มม. จำนวน1 ด้าม			45.00	42.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 42.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 42.00 บาท		2140007976 / 10 ก.พ. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า48/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	ลวดเย็บกระดาษ ตราอักษร MAX No.M8-1M จำนวน2 กลอง	210.00	96.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 96.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 96.00 บาท		2140007976 / 10 ก.พ. 2564
	ลวดเย็บกระดาษแบบกลม ตราหมา 1 32 มม. จำนวน20 กลอง	140.00	6.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 6.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 6.00 บาท		2140007976 / 10 ก.พ. 2564
	กระดาษโน้ตอินเด็กซ์ ตราอักษร Stick'n รุ่น 21205 จำนวน6 แพ็ค	360.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท		2140007976 / 10 ก.พ. 2564
	กรรไกร ตราอักษร Scotch Multi-Purpose เบอร์ 1427 ขนาด 7 นิ้ว จำนวน1 อัน	70.00	65.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท		2140007976 / 10 ก.พ. 2564
	แท่นประทับตรา ตราหมา No.4 สีแดง รายการที่ 1 - 2, 4 - 5, 8 - 12 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 3, 6 - 7 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น จำนวน1 อัน	30.00	25.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 25.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 25.00 บาท		2140007976 / 10 ก.พ. 2564
	รวมมูลค่า	1,894.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	132.58	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,026.58	บาท					
73	จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินพร้อมสำเนา ขนาด 20.5 x 29.3 ซม. (กองบริหารสินทรัพย์) เนื้อใน 1 เล่มมี 100 ชุด ๆ ละ 2 แผ่น แผ่นที่ 1 ใช้กระดาษคาร์บอนเลสสีขาว 55 แกรม แผ่นที่ 2 ใช้กระดาษคาร์บอนเลสสีชมพู 55 แกรม พิมพ์ 1 หน้า 1 สี (ดำ) ใช้กระดาษนำตุล 100 แกรม ไม่พิมพ์ เขาเล่มกาวหัว บรรจุ 20 เล่ม/หอ จำนวน30 เล่ม	6,420.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ดาษบางปะอิน จำกัด @ 200.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ดาษบางปะอิน จำกัด @ 200.00 บาท		2140007977 / 10 ก.พ. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า49/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	6,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	420.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	6,420.00	บาท							
74	แบตเตอรี่สำรอง (PowerBank) ความจุ 20000 mAH จอแสดงผลแบบตัวเลข วัสดุสินค้า ABS สีขาว ขนาดสินค้า 68 x 140 x 31.5 mm. (กว้าง x ยาว x สูง) สกรีนพิมพ์ UV Offset สกรีนโลโก้ 70 ปี การทำเรื่อฯ สีท อง พร้อมถุงผ้าและกล่องกระดาษ สกรีนโลโก้ 70 ปี การทำเร ื่อฯ สีทอง ขนาด 90 x 160 x 40 ml. หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 3 หน า จำนวน500 ชุด			294,250.00	550.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คิดลิก จำกัด @ 550.00 บาท	บริษัท คิดลิก จำกัด @ 550.00 บาท		2140007978 / 11 ก.พ. 2564
	รวมมูลค่า	275,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	19,250.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	294,250.00	บาท							
75	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ในหนังสือวันนักข่าว 2564 โดยลงโฆษณาขนาดเต็มหน้า เนื้อใน สีสี - อารต หมายเหตุ ขอบเขตงาน จำนวน 1 หน า จำนวน1 ฉบับ			32,100.00	30,000.00	เฉพาะเจาะจง	สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ แห่งประเทศไทย @ 30,000.00 บาท	สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ แห่งประเทศไทย @ 30,000.00 บาท		2140007979 / 11 ก.พ. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า50/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	30,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,100.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	32,100.00	บาท							
76	กาวยหัวฟองน้ำ ตราอักษร LION 50 ซีซี จำนวน120 ขวด			1,800.00	12.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท		2140007980 / 15 ก.พ. 2564
	เครื่องเจาะกระดาษ 2 รู ตราช่าง รุ่น DP-480 จำนวน100 อัน			5,500.00	45.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 45.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 45.00 บาท		2140007980 / 15 ก.พ. 2564
	แท่นประทับตรา ตราหมา No.2 สีแดง จำนวน100 กลอง			3,500.00	26.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท		2140007980 / 15 ก.พ. 2564
	เป็ก (หมุดติดบอร์ด) ตราเพนกวิน (บรรจุ 50 ตัว) , จำนวน200 กลอง			3,000.00	7.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 7.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 7.00 บาท		2140007980 / 15 ก.พ. 2564
	สมุดปกแข็งสีน้ำเงิน เบอร์ 2 ขนาด 19 X 31 ซม. จำนวน300 เล่ม			9,000.00	19.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 19.50 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 19.50 บาท		2140007980 / 15 ก.พ. 2564
	กระดาษคาร์บอน A4 ตราหมา เบอร์ 4400 สีน้ำเงิน (บรรจุ 100 แผ่น) จำนวน50 กลอง			6,750.00	120.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 120.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 120.00 บาท		2140007980 / 15 ก.พ. 2564
	เทปลบคำผิด ตราอักษร PENTEL รุ่น ZT35-W รายการที่ 1 - 6 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 7 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น จำนวน500 อัน			30,000.00	50.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท		2140007980 / 15 ก.พ. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า51/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	46,790.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,275.30	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	50,065.30	บาท							
77	หมึก EPSON 003 สีดำ ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น L1110 ผลิตจากประเทศจีน			1,155.00	215.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 215.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 215.00 บาท		2140007981 / 15 ก.พ. 2564
	จำนวน5 อัน									
	รวมมูลค่า	1,075.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	75.25	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,150.25	บาท							
78	กระดาษปอนด์ 60 แกรม สีขาว 31" X 43" (1 รีม = 500 แผ่น) 50,000 แผ่น = 100 รีม หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หน้า			150,000.00	1,110.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด @ 1.94 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด @ 1.94 บาท		2140007982 / 15 ก.พ. 2564
	จำนวน100 รีม									
	รวมมูลค่า	97,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	6,790.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	103,790.00	บาท							
79	ถ่านไฟฉายอัลคาไลน์ ขนาด AAA ตรา Panasonic จำนวน20 โหล			4,280.00	200.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ทรัพย์พลาย @ 200.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ทรัพย์พลาย @ 200.00 บาท		2140007983 / 16 ก.พ. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า52/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	เดทตอล น้ำยาฆ่าเชื้อโรค ปริมาณสุทธิ 750 มล. จำนวน20 ขวด	8,140.00	380.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 380.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 380.00 บาท		2140007983 / 16 ก.พ. 2564
	หนากากอนามัย ชนิดกระดาศ (กลองละ 50 ซีน) จำนวน50 กลอง	2,450.00	45.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 45.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 45.00 บาท		2140007983 / 16 ก.พ. 2564
	หนากากอนามัย ชนิดผา สีขาว จำนวน200 โหล	19,400.00	90.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 90.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 90.00 บาท		2140007983 / 16 ก.พ. 2564
	ถุงมือยาง ชนิดมีแป้ง (1 กลองมี 100 ซีน) รายการที่ 1 - 5 ผลิตในประเทศไทย จำนวน110 กลอง	22,440.00	190.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 190.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 190.00 บาท		2140007983 / 16 ก.พ. 2564
	รวมมูลค่า	52,750.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,692.50	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	56,442.50	บาท					
80	เพลท NAGATIVE RYOBI 520 ขนาด 520 x 400 x 0.15 มม. จำนวน200 แผ่น	24,610.00	115.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อินเตอร์เทค เอสดีวีไอ จำกัด @ 115.00 บาท	บริษัท อินเตอร์เทค เอสดีวีไอ จำกัด @ 115.00 บาท		2140007984 / 16 ก.พ. 2564
	น้ำยาล้างเพลท NAGATIVE ชนิดล้างด้วยเครื่อง (1 กลองมี 10 ลิตร) จำนวน10 กลอง	37,450.00	3,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อินเตอร์เทค เอสดีวีไอ จำกัด @ 3,500.00 บาท	บริษัท อินเตอร์เทค เอสดีวีไอ จำกัด @ 3,500.00 บาท		2140007984 / 16 ก.พ. 2564
	น้ำยาไวท์แม็คเพลทคลีนเนอร์ จำนวน12 ขวด	6,034.80	470.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อินเตอร์เทค เอสดีวีไอ จำกัด @ 470.00 บาท	บริษัท อินเตอร์เทค เอสดีวีไอ จำกัด @ 470.00 บาท		2140007984 / 16 ก.พ. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า53/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	น้ำยากัมฮารบิค เกรด A ยี่ห้อ อีซีมูฟ จำนวน12 ขวด	4,108.80	320.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อินเทอร์เน็ต เอเอสดีวีไอ จำกัด @ 320.00 บาท	บริษัท อินเทอร์เน็ต เอเอสดีวีไอ จำกัด @ 320.00 บาท		2140007984 / 16 ก.พ. 2564
	น้ำยาฟาวเทน ยี่ห้อ ลิทเคมีเพค หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หน า จำนวน12 แกลลอน	7,575.60	590.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อินเทอร์เน็ต เอเอสดีวีไอ จำกัด @ 590.00 บาท	บริษัท อินเทอร์เน็ต เอเอสดีวีไอ จำกัด @ 590.00 บาท		2140007984 / 16 ก.พ. 2564
	รวมมูลค่า	74,560.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	5,219.20 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	79,779.20 บาท						
81	งานกนดิน ขนาด 28.0 ซม. จำนวน100 ชิน	11,100.00	104.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท รอยัล ปอร์ชเลน จำกัด (มหาชน) @ 104.00 บาท	บริษัท รอยัล ปอร์ชเลน จำกัด (มหาชน) @ 104.00 บาท		2140007985 / 16 ก.พ. 2564
	งานขาวกนดิน ขนาด 24.0 ซม. จำนวน500 ชิน	38,500.00	72.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท รอยัล ปอร์ชเลน จำกัด (มหาชน) @ 72.00 บาท	บริษัท รอยัล ปอร์ชเลน จำกัด (มหาชน) @ 72.00 บาท		2140007985 / 16 ก.พ. 2564
	งานแบงกนดิน ขนาด 21.0 ซม. จำนวน500 ชิน	35,000.00	65.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท รอยัล ปอร์ชเลน จำกัด (มหาชน) @ 65.00 บาท	บริษัท รอยัล ปอร์ชเลน จำกัด (มหาชน) @ 65.00 บาท		2140007985 / 16 ก.พ. 2564
	งานขนมบ้ง ขนาด 16.0 ซม. จำนวน500 ชิน	27,500.00	51.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท รอยัล ปอร์ชเลน จำกัด (มหาชน) @ 51.00 บาท	บริษัท รอยัล ปอร์ชเลน จำกัด (มหาชน) @ 51.00 บาท		2140007985 / 16 ก.พ. 2564
	งานกนล็ก ขนาด 23.5 ซม. จำนวน500 ชิน	44,000.00	82.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท รอยัล ปอร์ชเลน จำกัด (มหาชน) @ 82.00 บาท	บริษัท รอยัล ปอร์ชเลน จำกัด (มหาชน) @ 82.00 บาท		2140007985 / 16 ก.พ. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า54/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ชามกวยเตี๋ยว ขนาด 17.0 ซม. จำนวน500 ชิ้น	46,500.00	87.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท รอยัล ปอร์ชเลน จำกัด (มหาชน) @ 87.00 บาท	บริษัท รอยัล ปอร์ชเลน จำกัด (มหาชน) @ 87.00 บาท		2140007985 / 16 ก.พ. 2564
	ถ้วยขนมหวาน/ถ้วยแบ่ง ขนาด 13.0 ซม. จำนวน600 ชิ้น	37,800.00	59.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท รอยัล ปอร์ชเลน จำกัด (มหาชน) @ 59.00 บาท	บริษัท รอยัล ปอร์ชเลน จำกัด (มหาชน) @ 59.00 บาท		2140007985 / 16 ก.พ. 2564
	ช้อนชุป/ช้อนขนมหวาน เซรามิก ขนาด 4.5 X 12.5 ซม. จำนวน300 ชิ้น	14,100.00	44.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท รอยัล ปอร์ชเลน จำกัด (มหาชน) @ 44.00 บาท	บริษัท รอยัล ปอร์ชเลน จำกัด (มหาชน) @ 44.00 บาท		2140007985 / 16 ก.พ. 2564
	ชามแปล ขนาด 28.0 ซม. จำนวน300 ชิ้น	49,800.00	155.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท รอยัล ปอร์ชเลน จำกัด (มหาชน) @ 155.00 บาท	บริษัท รอยัล ปอร์ชเลน จำกัด (มหาชน) @ 155.00 บาท		2140007985 / 16 ก.พ. 2564
	ถ้วยใหญ่ใส่แกง/ต้มจืด ขนาด 25.5 ซม. จำนวน200 ชิ้น	30,800.00	145.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท รอยัล ปอร์ชเลน จำกัด (มหาชน) @ 145.00 บาท	บริษัท รอยัล ปอร์ชเลน จำกัด (มหาชน) @ 145.00 บาท		2140007985 / 16 ก.พ. 2564
	ถ้วยใส่แกง ขนาด 20.0 ซม. จำนวน200 ชิ้น	24,200.00	113.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท รอยัล ปอร์ชเลน จำกัด (มหาชน) @ 113.00 บาท	บริษัท รอยัล ปอร์ชเลน จำกัด (มหาชน) @ 113.00 บาท		2140007985 / 16 ก.พ. 2564
	ถ้วยน้ำจิ้ม ขนาด 9.5 ซม. จำนวน150 ชิ้น	8,700.00	54.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท รอยัล ปอร์ชเลน จำกัด (มหาชน) @ 54.00 บาท	บริษัท รอยัล ปอร์ชเลน จำกัด (มหาชน) @ 54.00 บาท		2140007985 / 16 ก.พ. 2564
	ถ้วยน้ำจิ้ม 2 ช่อง ขนาด 9.0 ซม. จำนวน150 ชิ้น	8,700.00	54.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท รอยัล ปอร์ชเลน จำกัด (มหาชน) @ 54.00 บาท	บริษัท รอยัล ปอร์ชเลน จำกัด (มหาชน) @ 54.00 บาท		2140007985 / 16 ก.พ. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า55/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	ถวยกาแฟ ขนาด 0.21 ลิตร จำนวน500 ซิน			31,000.00	58.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท รอยัล ปอร์ชเลน จำกัด (มหาชน) @ 58.00 บาท	บริษัท รอยัล ปอร์ชเลน จำกัด (มหาชน) @ 58.00 บาท		2140007985 / 16 ก.พ. 2564
	จานรองถ้วยกาแฟ ขนาด 15.0 ซม. จำนวน150 ซิน			7,950.00	50.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท รอยัล ปอร์ชเลน จำกัด (มหาชน) @ 50.00 บาท	บริษัท รอยัล ปอร์ชเลน จำกัด (มหาชน) @ 50.00 บาท		2140007985 / 16 ก.พ. 2564
	ถวยมัค ขนาด 0.33 ลิตร จำนวน50 ซิน			3,850.00	72.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท รอยัล ปอร์ชเลน จำกัด (มหาชน) @ 72.00 บาท	บริษัท รอยัล ปอร์ชเลน จำกัด (มหาชน) @ 72.00 บาท		2140007985 / 16 ก.พ. 2564
	จานสเนททรงกลม/จานอาหารวางทรงกลม ขนาด 19.0 ซม. จำนวน500 ซิน			44,000.00	82.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท รอยัล ปอร์ชเลน จำกัด (มหาชน) @ 82.00 บาท	บริษัท รอยัล ปอร์ชเลน จำกัด (มหาชน) @ 82.00 บาท		2140007985 / 16 ก.พ. 2564
	ช้อนทานข้าว ขนาด 18.8 ซม. (สแตนเลส) พร้อมเลเซอร์โลโก้ PAT ที่ปลายช้อน จำนวน100 ซิน			12,700.00	119.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท รอยัล ปอร์ชเลน จำกัด (มหาชน) @ 119.00 บาท	บริษัท รอยัล ปอร์ชเลน จำกัด (มหาชน) @ 119.00 บาท		2140007985 / 16 ก.พ. 2564
	ส้อมทานข้าว ขนาด 18.9 ซม. (สแตนเลส) พร้อมเลเซอร์โลโก้ PAT ที่ปลายส้อม หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 24 ห นา จำนวน100 ซิน			12,700.00	119.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท รอยัล ปอร์ชเลน จำกัด (มหาชน) @ 119.00 บาท	บริษัท รอยัล ปอร์ชเลน จำกัด (มหาชน) @ 119.00 บาท		2140007985 / 16 ก.พ. 2564
	รวมมูลค่า	456,700.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	31,969.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	488,669.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า56/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
82	จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี สินค้าขาเข้า ขนาด 9 x 11 นิ้ว ชนิด 2 ชั้น ปู 2 ข้าง พิมพ์ 2 สีดำ, ป้องกันการปลอมแปลง ดีเบอริสสีดำ 7 หลัก ใช้กระดาษเคมีสีชมพู/ขาว บรรจุ 1,000 ชุด/กล่อง เริ่ม 0000001 - 0200000 จำนวน200 กล่อง	180,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาบบางปะอิน จำกัด @ 820.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาบบางปะอิน จำกัด @ 820.00 บาท		2140007986 / 17 ก.พ. 2564
	จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี สินค้าขาเข้า ขนาด 9 x 11 นิ้ว ชนิด 2 ชั้น ปู 2 ข้าง พิมพ์ 2 สีดำ, ป้องกันการปลอมแปลง ดีเบอริสสีดำ 7 หลัก ใช้กระดาษเคมีสีชมพู/ขาว บรรจุ 1,000 ชุด/กล่อง เริ่ม 0200001 - 0400000 จำนวน200 กล่อง	180,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาบบางปะอิน จำกัด @ 820.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาบบางปะอิน จำกัด @ 820.00 บาท		2140007986 / 17 ก.พ. 2564
	รวมมูลค่า	328,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	22,960.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	350,960.00	บาท					
83	หมึก HP 950XL สีดำ ใช้กับเครื่องพิมพ์ HP Officejet Pro 8600 Plus จำนวน2 กล่อง	2,570.00	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,200.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,200.00 บาท		2140007987 / 18 ก.พ. 2564
	หมึก HP 951XL สีฟ้า ใช้กับเครื่องพิมพ์ HP Officejet Pro 8600 Plus จำนวน2 กล่อง	1,910.00	890.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 890.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 890.00 บาท		2140007987 / 18 ก.พ. 2564
	หมึก HP 951XL สีชมพู ใช้กับเครื่องพิมพ์ HP Officejet Pro 8600 Plus จำนวน2 กล่อง	1,910.00	890.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 890.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 890.00 บาท		2140007987 / 18 ก.พ. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า57/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	หมึก HP 951XL สีเหลือง ใช้กับเครื่องพิมพ์ HP Officejet Pro 8600 Plus รายการที่ 1,- 4 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน2 กลอง	1,910.00	890.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 890.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 890.00 บาท		2140007987 / 18 ก.พ. 2564
	รวมมูลค่า	7,740.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	541.80	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	8,281.80	บาท					
84	หมึกพิมพ์ยี่ห้อ Epson Black 70 ml ink bottle ใช้กับเครื่อง L100/L200 จำนวน2 กลอง	480.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140007988 / 18 ก.พ. 2564
	หมึกพิมพ์ยี่ห้อ Epson Cyan 70 ml ink bottle ใช้กับเครื่อง L100/L200 จำนวน2 กลอง	480.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140007988 / 18 ก.พ. 2564
	หมึกพิมพ์ยี่ห้อ Epson Magenta 70 ml ink bottle ใช้กับเครื่อง L100/L200 จำนวน2 กลอง	480.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140007988 / 18 ก.พ. 2564
	หมึกพิมพ์ยี่ห้อ Epson Yellow 70 ml ink bottle ใช้กับเครื่อง L100/L200 รายการที่ 1,- 4 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน2 กลอง	480.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140007988 / 18 ก.พ. 2564
	รวมมูลค่า	1,760.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	123.20	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,883.20	บาท					
85	จ้างทำตรายาง จำนวน1 อัน	182.00	170.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 170.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 170.00 บาท		2140007989 / 18 ก.พ. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า58/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างทำตราชายาง จำนวน1 อัน	268.00	250.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 250.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 250.00 บาท		2140007989 / 18 ก.พ. 2564
	จ้างทำตราชายาง จำนวน1 อัน	182.00	170.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 170.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 170.00 บาท		2140007989 / 18 ก.พ. 2564
	จ้างทำตราชายาง จำนวน1 อัน	268.00	250.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 250.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 250.00 บาท		2140007989 / 18 ก.พ. 2564
	จ้างทำตราชายาง จำนวน1 อัน	182.00	170.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 170.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 170.00 บาท		2140007989 / 18 ก.พ. 2564
	จ้างทำตราชายาง จำนวน1 อัน	182.00	170.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 170.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 170.00 บาท		2140007989 / 18 ก.พ. 2564
	จ้างทำตราชายาง จำนวน1 อัน	182.00	170.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 170.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 170.00 บาท		2140007989 / 18 ก.พ. 2564
	จ้างทำตราชายาง จำนวน1 อัน	268.00	250.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 250.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 250.00 บาท		2140007989 / 18 ก.พ. 2564
	จ้างทำตราชายาง จำนวน1 อัน	161.00	120.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 120.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 120.00 บาท		2140007989 / 18 ก.พ. 2564
	จ้างทำตราชายาง จำนวน1 อัน	268.00	250.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 250.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 250.00 บาท		2140007989 / 18 ก.พ. 2564
	จ้างทำตราชายาง จำนวน1 อัน	182.00	170.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 170.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 170.00 บาท		2140007989 / 18 ก.พ. 2564
	จ้างทำตราชายาง จำนวน1 อัน	182.00	170.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 170.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 170.00 บาท		2140007989 / 18 ก.พ. 2564
	จ้างทำตราชายาง จำนวน1 อัน	803.00	750.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 750.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 750.00 บาท		2140007989 / 18 ก.พ. 2564

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างทำตาราง หมายเหตุ รายละเอียดเอกสารแนบ จำนวน 2 หน้า จำนวน1 อัน	471.00	440.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 440.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 440.00 บาท		2140007989 / 18 ก.พ. 2564
	รวมมูลค่า	3,500.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	245.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,745.00 บาท						
86	ดีเซลหมุนเร็ว HSD B7 EURO IV 0.005%S with Add. Transportation Charge หมายเหตุ - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 2 หน า - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ตกลงยินยอมว งกรณีในเวลาที่กำหนดให้บริษัทฯ ส่งมอบน้ำมันเชื้อเพ ลิ่ง หากราคาน้ำมันเปลี่ยนแปลง โดยมีราคาน้ำมันสูงขึ้นกว่า ราคา ที่กำหนดไว้ในข้อตกลงตามใบสั่งซื้อนี้ การทำเรื่อง มีสิทธิ ลดจำนวนของน้ำมันเชื้อเพลิงตามข้อตกลงในใบสั่งซื้อใน ส่วนที่บริษัทฯ ยังไม่ได้ส่งมอบลงได้ตามความเหมาะสม จำเป็นและหากราคาน้ำมันต่ำกว่าราคาที่กำหนดไว้ใน ข้อตกลงตามใบสั่งซื้อนี้ บริษัทฯ ตกลงส่งมอบน้ำมัน ตามจำนวนที่กำหนดไว้ในข้อตกลงตามใบสั่งซื้อนี้ โดยคิดราคาน้ำมันตามราคาที่แท้จริง ณ วันที่ส่งมอบ จำนวน1,200,000 ลิตร	36,000,000.00	28.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 28.00 บาท	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 28.00 บาท		2140007990 / 18 ก.พ. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า60/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	33,600,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,352,000.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	35,952,000.00	บาท							
87	เครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผากระบบอินฟราเรด จำนวน20 ชุด			19,260.00	900.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 900.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 900.00 บาท		2140007991 / 19 ก.พ. 2564
	ชุดที่กดเจลล้างมือแบบใช้เท้าเหยียบ จำนวน30 ชุด			20,880.00	650.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 650.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 650.00 บาท		2140007991 / 19 ก.พ. 2564
	รวมมูลค่า	37,500.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,625.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	40,125.00	บาท							
88	เครื่องปรับอากาศ ตราอีโกะยูแคเรียร์ ชนิดแยกสว่นแบบแขวนใต้ฝ้าเพดาน รุ่น 42TSF0361CP/38TSF0361A3 #5 ขนาด 36,100 บีทียู/ชม. พร้อมพัดลมระบายอากาศติดกระจก ขนาดใบพัด 8 นิ้ว จำนวน1 ชุด			56,700.00	52,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แท็บซอพท์ จำกัด @ 52,500.00 บาท	บริษัท แท็บซอพท์ จำกัด @ 52,500.00 บาท		2140007992 / 22 ก.พ. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า61/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	เครื่องปรับอากาศ ตราอีซูซุแคเรียร์ ชนิดแยกส่วนแบบแขวนใต้ฝ้าเพดาน รุ่น 42TSF0401CP/38TSF0401A3 #5 ขนาด 40,200 บีทียู/ชม. พร้อมพัดลมระบายอากาศติดกระจก ขนาดใบพัด 8 นิ้ว ทั้ง 2 รายการ พร้อมติดตั้ง รับประกันตัวเครื่อง 1 ปี คอมเพลสเซอร์ 5 ปี (โดยศูนย์บริการ CARRIER) หมายเหตุประกอบเอกสารแนบ : - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า - รายละเอียดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 หน้า - ขอบเขตคุณสมบัติและข้อกำหนดทางเทคนิค จำนวน 3 หน้า - รายละเอียดและข้อกำหนดซื้อพร้อมติดตั้ง จำนวน 7 หน้า จำนวน 2 ชุด	177,400.00	78,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แท็บซอพท์ จำกัด @ 78,000.00 บาท	บริษัท แท็บซอพท์ จำกัด @ 78,000.00 บาท		2140007992 / 22 ก.พ. 2564
	รวมมูลค่า	208,500.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	14,595.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	223,095.00	บาท					
89	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ทางสื่อโฆษณาผ่านจอ LED Conjunction (The Connected) บริเวณสถานีรถไฟฟ้า MRT สุขุมวิทเดือนมีนาคม 2564 จำนวน 1 เดือน	61,525.00	57,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ตเวิร์คส์ จำกัด @ 57,500.00 บาท	บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ตเวิร์คส์ จำกัด @ 57,500.00 บาท		2140007993 / 24 ก.พ. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า62/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ทางสื่อโฆษณาผานจอ LED Conjunction (The Connected) บริเวณสถานีรถไฟฟ้า MRT สุขุมวิทเดือนเมษายน 2564 จำนวน1 เดือน	61,525.00	57,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิ รคส์ จำกัด @ 57,500.00 บาท	บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิ รคส์ จำกัด @ 57,500.00 บาท		2140007993 / 24 ก.พ. 2564
	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ทางสื่อโฆษณาผานจอ LED Conjunction (The Connected) บริเวณสถานีรถไฟฟ้า MRT สุขุมวิท เดือนพฤษภาคม 2564 หมายเหตุ - รายละเอียดการดำเนินการฯ จำนวน 2 หน้า - ไปเสนอราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน1 เดือน	61,525.00	57,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิ รคส์ จำกัด @ 57,500.00 บาท	บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิ รคส์ จำกัด @ 57,500.00 บาท		2140007993 / 24 ก.พ. 2564
	รวมมูลค่า	172,500.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	12,075.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	184,575.00	บาท					
90	น้ำมันเกียร์ SHELL omala S4 GXV 460 บรรจุถังละ 209 ลิตร จำนวน5 ถัง	447,260.00	83,600.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด @ 83,600.00 บาท	บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด @ 83,600.00 บาท		2140007994 / 24 ก.พ. 2564
	รวมมูลค่า	418,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	29,260.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	447,260.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า63/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
91	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON T143190 สีดำ ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น WF-3521 จำนวน1 กลอง	500.00	475.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท		2140007995 / 25 ก.พ. 2564
	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON T143290 สีฟ้า ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น WF-3521 จำนวน1 กลอง	520.00	355.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท		2140007995 / 25 ก.พ. 2564
	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON T143490 สีเหลือง ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น WF-3521 รายการที่ 1, - 3 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน2 กลอง	1,040.00	355.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท		2140007995 / 25 ก.พ. 2564
	รวมมูลค่า	1,900.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	133.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,033.00	บาท					
92	เซาติซลิทธิโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (**) AutoCAD - including specialized toolsets AD Commercial New Single-user ELD Annual Subscription New Version : New License หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หน ้า จำนวน2 ลิขสิทธิ์	96,300.00	45,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด @ 45,000.00 บาท	บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด @ 45,000.00 บาท		2140007996 / 25 ก.พ. 2564
	รวมมูลค่า	90,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	6,300.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	96,300.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า64/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
93	ปากกาถูกลื่นกึ่งเจล G-Soft HI-GRIP สีแดง 0.38 มม. จำนวน1 กล่อง	232.00	216.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 216.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 216.00 บาท		2140007997 / 25 ก.พ. 2564
	ปากกาถูกลื่นกึ่งเจล G-Soft HI-GRIP สีดำ 0.38 มม. จำนวน1 กล่อง	232.00	216.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 216.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 216.00 บาท		2140007997 / 25 ก.พ. 2564
	ปากกาหมึกเจล Pentel EnerGel Stick BLN415-C สีน้ำเงิน 0.5 มม. จำนวน24 ตาม	840.00	32.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 32.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 32.00 บาท		2140007997 / 25 ก.พ. 2564
	ปากกาหมึกเจล Pentel EnerGel BL77 สีน้ำเงิน 0.7 มม. จำนวน2 กล่อง	1,080.00	504.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 504.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 504.00 บาท		2140007997 / 25 ก.พ. 2564
	ถ่าน Panasonic ALKALINE LR03/2B AAA (1 x 2) จำนวน24 แพ็ค	960.00	37.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 37.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 37.00 บาท		2140007997 / 25 ก.พ. 2564
	ถ่าน Panasonic ALKALINE LR6T/2B AA (1 x 2) จำนวน24 แพ็ค	960.00	37.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 37.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 37.00 บาท		2140007997 / 25 ก.พ. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า65/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	เทปใสแกน 1 นิ้ว Scotch 600 3/4 นิ้ว x 36 หลา จำนวน36 ม้วน	1,944.00	50.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท		2140007997 / 25 ก.พ. 2564
	เทปOPP Scotch 3609 สีใส 2 นิ้ว x 40 เมตร จำนวน12 ม้วน	576.00	44.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 44.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 44.00 บาท		2140007997 / 25 ก.พ. 2564
	แฟ้มซองพลาสติก ตราช้าง 405 สีชมพู (1 x 12) จำนวน2 แพ็ค	118.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท		2140007997 / 25 ก.พ. 2564
	แฟ้มซองพลาสติก ตราช้าง 405 สีเขียว (1 x 12) จำนวน2 แพ็ค	118.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท		2140007997 / 25 ก.พ. 2564
	แฟ้มซองพลาสติก ตราช้าง 405 สีขาวใส (1 x 12) จำนวน2 แพ็ค	118.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท		2140007997 / 25 ก.พ. 2564
	ที่แขวนตรายาง 2 ชั้น Robin 332 18 ของ รายการที่ 1 - 2, 5 - 6 ผลิตจากประเทศจีน รายการที่ 3 - 4 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น รายการที่ 7 - 12 ผลิตในประเทศไทย จำนวน1 ชิ้น	107.00	100.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 100.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 100.00 บาท		2140007997 / 25 ก.พ. 2564
	รวมมูลค่า	6,742.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	471.94	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	7,213.94	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า66/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
94	จ้างซ่อมเครื่องคิดเลข Canon หมายเลข NO.40204580 อาการเสีย : ใช้งานไปสักระยะแล้วจะขึ้นตัว E แล้วค้าง มีรายการซ่อมดังนี้ : - เปลี่ยน IC ตัวควบคุมการทำงานของวงจร - ทำความสะอาดเครื่องและชุดควบคุมการพิมพ์กระดาษ จำนวน1 เครื่อง	672.00	600.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 600.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 600.00 บาท		2140007998 / 25 ก.พ. 2564
	จ้างซ่อมเครื่องคิดเลข Canon หมายเลข NO.40204578 อาการเสีย : กดปุ่มตัวเลขแล้วเครื่องตอบสนองช้า, สวิทช์สกปรก มีรายการซ่อมดังนี้ : - เปลี่ยนสวิทช์เปิด-ปิด เครื่อง เปลี่ยนผ้าห่มึก - ทำความสะอาดเครื่อง จำนวน1 เครื่อง	672.00	600.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 600.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 600.00 บาท		2140007998 / 25 ก.พ. 2564
	จ้างซ่อมเครื่องคิดเลข Canon หมายเลข NO.40056985 อาการเสีย : สวิทช์เปิด - ปิด เครื่องเสีย มีรายการซ่อมดังนี้ : - เปลี่ยนสวิทช์เปิด-ปิด และมอเตอร์ดูดกระดาษ - ทำความสะอาดเครื่อง รายการที่ 1 - 3 เครื่อง รับประกันงานซ่อม 90 วัน จำนวน1 เครื่อง	749.00	700.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 700.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 700.00 บาท		2140007998 / 25 ก.พ. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า67/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	1,900.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	133.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,033.00	บาท							
95	ซื้อพรมติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย และอินทราเน็ตระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลกับกรมศุลกา กร (ทดแทน) หมายเหตุ : การจัดซื้อหรือการจัดจ้างครั้งนี้ จะมีการลงน าม ในขอตกลงหรือสัญญาได้ ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประ มาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 มีผลใช้บังคับแ ละ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 จากสำนักงบประมาณแล้ว และในกรณีที่ไม ได้ รับการจัดสรร งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จากสำนักงบประมาณ เพื่อการจัดหาในครั้งนี้ การหาซื้อ สามารถยกเลิกการจัดหาได้ โดยผู้จัดหา ไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น จำนวน1 งวด			2,482,000.00	2,240,000.00	ประกาศเชิญช วนทั่วไป (วิธีปร ะกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ วิสเชส จำกัด @ 2,240,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ วิสเชส จำกัด @ 2,240,000.00 บาท		2140008217 / 9 ก.พ. 2564	
	รวมมูลค่า	2,240,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	156,800.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,396,800.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า68/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
96	เช่าต่ออายุการเช่าลิขสิทธิ์โปรแกรม (**) AutoCAD LT Commercial Single-user Annual Subscription Renewal SERIAL : 568-30467986 CONTRACT NO.110002978138 SERIAL : 565-68328654 = 20 Seats CONTRACT NO.110002477127 จำนวน28 ลิขสิทธิ์	299,600.00	10,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด @ 10,000.00 บาท	บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด @ 10,000.00 บาท		2140007999 / 1 มี.ค. 2564
	เช่าต่ออายุการเช่าลิขสิทธิ์โปรแกรม (**) AutoCAD - including specialized toolsets Commercial Single-user Annual Subscription Renewal SERIAL : 565-68328753 = 3 Seats CONTRACT NO.110002477127 จำนวน3 ลิขสิทธิ์	144,450.00	45,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด @ 45,000.00 บาท	บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด @ 45,000.00 บาท		2140007999 / 1 มี.ค. 2564
	เช่าต่ออายุการเช่าลิขสิทธิ์โปรแกรม (**) SketchUP Pro Single User Annual Subscription Renewal (1 Year) Subscription number : 5323264 End Date : Feb-21 หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หน้า จำนวน3 ลิขสิทธิ์	32,100.00	10,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด @ 10,000.00 บาท	บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด @ 10,000.00 บาท		2140007999 / 1 มี.ค. 2564
	รวมมูลค่า	445,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	31,150.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	476,150.00	บาท					

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
97	กระดาษฟลิปชาร์ต 2 หน้า ชนิดแม่เหล็ก พร้อมลอ ตราอักษร Fuji No.669 ขนาด 70 x 100 cm. ผลิตในประเทศไทย จำนวน3 ชุด	20,865.00	6,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 6,500.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 6,500.00 บาท		2140008000 / 1 มี.ค. 2564
	รวมมูลค่า	19,500.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,365.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	20,865.00	บาท					
98	เก้าอี้ผู้บริหารเบาะที่นั่ง pocketspring - กว้าง 65 cm ลึก 68 cm สูง 113-119 cm - พนักพิง เบาะนั่ง ที่ทาวแกนหุ้มด้วยหนัง Pu สีดำ ไม่ลอก - ดีไซน์เรียบหรู แข็งแรง ทนทาน นุ่มสบาย - รองรับการนั่งด้วยระบบ Pocket Spring ให้ความรู้สึก ผ่อนคลายตลอดการทำงาน - ดานในที่นั่งเป็น Spring coil แบบหนา 8 cm ต่อลูก. จัดเรียง 25 ลูกทำงานแยกอิสระกัน - ใช้ระบบโยกทั้งตัว (Conventional Tilting Mechanism) โครง เก้าอี้ขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวทั้งตัว มีความมั่นคง แข็งแรง - ปรับสูง-ต่ำ และล๊อคได้ทุกตำแหน่งด้วยระบบ Recliner Plate - ลูกกลิ้ง PU ที่ทาวแกน และขาเหล็ก ทำจากเหล็กชุบโคร เมียม กันสนิมอย่างดี - รองรับน้ำหนักได้ไม่เกิน 120 กิโลกรัม - รับประกันโครงสร้าง 1 ปี จำนวน30 ตัว	99,510.00	3,100.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อาร์ เอส บี เฟอร์นิเจอ ร จำกัด @ 3,100.00 บาท	บริษัท อาร์ เอส บี เฟอร์นิเจอ ร จำกัด @ 3,100.00 บาท		2140008001 / 1 มี.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 70/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	93,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	6,510.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	99,510.00	บาท							
99	เทป OPP ตราอักษร Scotch #3609 สีใส 2 นิ้ว x 40 เมตร จำนวน 5 ม้วน			300.00	45.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 45.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 45.00 บาท		2140008002 / 1 มี.ค. 2564
	เทปผ้า ตราอักษร LION ขนาด 2" x 10 หลา สีดำ จำนวน 5 ม้วน			450.00	48.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140008002 / 1 มี.ค. 2564
	ใบมีดคัตเตอร์ NT รุ่น BD-100 (กล่องใหญ่) จำนวน 1 กล่อง			150.00	420.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 420.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 420.00 บาท		2140008002 / 1 มี.ค. 2564
	กระดาษโน้ตกาไวน์ตัว ขนาด 3 x 3 นิ้ว ตราอักษร 3M No.654-4 คละสี สะท้อนแสง แพ็ค 5 เล่ม จำนวน 2 แพ็ค			500.00	150.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 150.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 150.00 บาท		2140008002 / 1 มี.ค. 2564
	เทปโฟม Armstrong No.WF-1010 ขนาด 21 มม. x 10 ม. จำนวน 5 ม้วน			300.00	110.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 110.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 110.00 บาท		2140008002 / 1 มี.ค. 2564
	เทปเยื่อขาว 2 หนา ตราอักษร Armstrong รุ่น TP-60JWC 1 นิ้ว x 20 หลา จำนวน 5 ม้วน			250.00	24.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท		2140008002 / 1 มี.ค. 2564
	ปากกาเน้นข้อความ ตรา H-111 สีเหลือง 2-5 มม. รายการที่ 1 - 2, 4 - 7 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 3 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น จำนวน 10 ตาม			300.00	18.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท		2140008002 / 1 มี.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 71/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	2,035.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	142.45	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,177.45	บาท							
100	Drum ตราอักษร Brother รุ่น DR-3455 ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brother MFC 5900 DW สีดำ ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 6 กลอง			29,340.00	4,570.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท		2140008003 / 1 มี.ค. 2564
	รวมมูลค่า	27,420.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,919.40	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	29,339.40	บาท							
101	ผงหมึกตราอักษร Brother รุ่น MFC 9140CDN สีดำ จำนวน 3 กลอง			6,099.00	1,886.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,886.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,886.00 บาท		2140008004 / 1 มี.ค. 2564
	ผงหมึกตราอักษร Brother รุ่น MFC 9140CDN สีฟ้า จำนวน 1 กลอง			2,675.00	2,440.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท		2140008004 / 1 มี.ค. 2564
	ผงหมึกตราอักษร Brother รุ่น MFC 9140CDN สีชมพู จำนวน 1 กลอง			2,675.00	2,440.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท		2140008004 / 1 มี.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 72/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ผงหมึกตราอักษร Brother รุ่น MFC 9140CDN สีเหลือง รายการที่ 1 - 4 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 1 กล่อง	2,675.00	2,440.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท		2140008004 / 1 มี.ค. 2564
	รวมมูลค่า	12,978.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	908.46 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	13,886.46 บาท						
102	ป้ายสามเหลี่ยมอะคริลิก ขนาด 3.5 x 12 นิ้ว จำนวน 12 อัน	1,800.00	95.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 95.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 95.00 บาท		2140008005 / 1 มี.ค. 2564
	ลวดเย็บกระดาษ ตราอักษร MAX No.10-1M จำนวน 24 กล่อง	240.00	6.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 6.50 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 6.50 บาท		2140008005 / 1 มี.ค. 2564
	ดินสอกด ตราอักษร Rotring Tikky No.300 0.7 มม. จำนวน 2 แท่ง	500.00	230.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 230.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 230.00 บาท		2140008005 / 1 มี.ค. 2564
	ไส้ดินสอ 2B ตราอักษร Rotring Tikky Hi-Polymer 0.7 มม. จำนวน 10 กล่อง	700.00	65.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท		2140008005 / 1 มี.ค. 2564
	ยางลบดินสอ ตราอักษร Pentel รุ่น ZEH-10 ขนาดใหญ่ จำนวน 10 ก้อน	500.00	40.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 40.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 40.00 บาท		2140008005 / 1 มี.ค. 2564
	กระดาษโน้ตกาวในตัว ตราอักษร 3M No.654-4 สีเหลืองสะท้อนแสง 3 x 3 จำนวน 2 แพ็ค	340.00	150.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 150.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 150.00 บาท		2140008005 / 1 มี.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 73/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ปากกาเคมี ตราอักษร SAKURA IDgenti-Pen รุ่น XYKT-44103 สีแดง 0.3 มม. 3 ตาม รุ่น XYKT-44101 สีดำ 0.3 มม. 3 ตาม รุ่น XYKT-44102 สีน้ำเงิน 0.3 มม. 3 ตาม จำนวน 9 ตาม	630.00	50.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท		2140008005 / 1 มี.ค. 2564
	ฟิลтонลดเย็บกระดาษแบบกรรไกร ตราอักษร Robin 469 จำนวน 3 อัน	270.00	65.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท		2140008005 / 1 มี.ค. 2564
	ปากกาลูกลื่น ตราอักษร Faber-Castell รุ่น 1444 หมึกสีน้ำเงิน ตามคละสี 0.5 มม. จำนวน 30 ตาม	3,000.00	9.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 9.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 9.00 บาท		2140008005 / 1 มี.ค. 2564
	แท่นตัดเทป แกน 1 นิ้ว ตราสกอตซ์ รุ่น C-60 สีดำ จำนวน 4 อัน	760.00	140.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 140.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 140.00 บาท		2140008005 / 1 มี.ค. 2564
	ซองจดหมายสีขาว ตราอักษร KTV ขนาด 4 x 9 นิ้ว (9/125) แพ็ค 50 ซอง จำนวน 2 แพ็ค	300.00	40.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 40.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 40.00 บาท		2140008005 / 1 มี.ค. 2564
	คัตเตอร์สแตนเลส ตรามา Silver รุ่น H-111 รายการที่ 1 - 2, 6, 10 - 12 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 3 - 5, 7 - 9 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น จำนวน 6 อัน	180.00	24.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท		2140008005 / 1 มี.ค. 2564
	รวมมูลค่า	4,805.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	336.35	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	5,141.35	บาท					

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
103	จ้างดำเนินการโครงการบริหารจัดการ สื่อโซเชียลมีเดีย และพัฒนาช่องทางสื่อสาร เพื่อสนับสนุนงานด้านกฎธรรมาของ กทท. กทท. จะดำเนินการจ่ายค่าจ้างให้ผู้รับจ้างภายหลังจากที่ผู้รับ จ้างส่งมอบงานครบถ้วนถูกต้องตามขอบเขตและระยะเวลาที่กำหนดและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับ มอบ งานเรียบร้อยแล้วเป็นราย 3 งวด ดังนี้ งวดที่ 1 จ่ายค่าจ้าง จำนวนร้อยละ 50 ของราคาจ้างทั้งหมด จำนวน 1 งวด	1,200,000.00	1,118,750.00	คัดเลือก	บริษัท เทรต แอนด์ โลจิสติกส์ สยาม จำกัด @ 1,118,750.00 บาท	บริษัท เทรต แอนด์ โลจิสติกส์ สยาม จำกัด @ 1,118,750.00 บาท		2140008006 / 8 มี.ค. 2564
	จ้างดำเนินการโครงการบริหารจัดการ สื่อโซเชียลมีเดีย และพัฒนาช่องทางสื่อสาร เพื่อสนับสนุนงานด้านกฎธรรมาของ กทท. กทท. จะดำเนินการจ่ายค่าจ้างให้ผู้รับจ้างภายหลังจากที่ผู้รับ จ้างส่งมอบงานครบถ้วนถูกต้องตามขอบเขตและระยะเวลาที่กำหนดและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับ มอบ งานเรียบร้อยแล้วเป็นราย 3 งวด ดังนี้ งวดที่ 2 จ่ายค่าจ้าง จำนวนร้อยละ 30 ของราคาจ้างทั้งหมด จำนวน 1 งวด	720,000.00	671,250.00	คัดเลือก	บริษัท เทรต แอนด์ โลจิสติกส์ สยาม จำกัด @ 671,250.00 บาท	บริษัท เทรต แอนด์ โลจิสติกส์ สยาม จำกัด @ 671,250.00 บาท		2140008006 / 8 มี.ค. 2564

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างดำเนินการโครงการบริหารจัดการ สื่อโซเชียลมีเดีย และพัฒนาช่องทางการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนงานด้านกฎธรรมาของ กทท. กทท. จะดำเนินการจ่ายค่าจ้างให้ผู้รับจ้างภายหลังจากที่ผู้รับ จ้างส่งมอบงานครบถ้วนถูกต้องตามขอบเขตและระยะ เวลาที่กำหนดและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับ มอบ งานเรียบร้อยแล้วเป็นราย 3 งวด ดังนั้นงวดที่ 3 จ้างค่าจ้าง จำนวนร้อยละ 20 ของราคาจ้างทั้งหมด หมายเหตุ - ขอกำหนดขอบเขตการดำเนินการฯ ของ กท ท. จำนวน 11 หน้า - ขอกำหนดขอบเขตการดำเนินการฯ ของ บริษัท จำนวน 33,หน้า - ขั้นตอนการปฏิบัติงาน จำนวน 29 หน้า - ใบเสนอราคา จำนวน 2 หน้า - หนังสือยืนยันราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน 1 งวด	480,000.00	447,500.00	คัดเลือก	บริษัท เทรต แอนด์ โลจิสติกส์ สยาม จำกัด @ 447,500.00 บาท	บริษัท เทรต แอนด์ โลจิสติกส์ สยาม จำกัด @ 447,500.00 บาท		2140008006 / 8 มี.ค. 2564
	รวมมูลค่า	2,237,500.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	156,625.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,394,125.00	บาท					
104	ตรายางวันที่ภาษาไทย ตราอักษร Trodat TR-1010 (ไทยราชการ) จำนวน 25 อัน	1,750.00	65.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท		2140008007 / 2 มี.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 76/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ซีฟีนับแบงค์และกระดาษ ตราอักษร elfen ขนาด 40 กรัม จำนวน 24 ตลับ	720.00	28.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท		2140008007 / 2 มี.ค. 2564
	กระดาษโน้ตกาวยในตัว Post-it Notes ตราอักษร 3M No.656 สีเหลือง ขนาด 2 นิ้ว x 3 นิ้ว รายการที่ 1 ผลิตจากประเทศจีน รายการที่ 2 - 3 ผลิตในประเทศไทย จำนวน 36 เล่ม	900.00	22.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 22.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 22.00 บาท		2140008007 / 2 มี.ค. 2564
	รวมมูลค่า	3,089.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	216.23	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,305.23	บาท					
105	ตลับหมึกโทนเนอร์ดำ Brother TN-261BK ใช้กับเครื่องพิมพ์ รุ่น MFC9140CDN จำนวน 1 อัน	2,020.00	1,886.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,886.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,886.00 บาท		2140008008 / 2 มี.ค. 2564
	ตลับหมึกโทนเนอร์แดง Brother TN-261M ใช้กับเครื่องพิมพ์ รุ่น MFC9140CDN จำนวน 1 อัน	1,780.00	1,660.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,660.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,660.00 บาท		2140008008 / 2 มี.ค. 2564
	ตลับหมึกโทนเนอร์ฟ้า Brother TN-261C ใช้กับเครื่องพิมพ์ รุ่น MFC9140CDN จำนวน 1 อัน	1,780.00	1,660.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,660.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,660.00 บาท		2140008008 / 2 มี.ค. 2564
	ตลับหมึกโทนเนอร์เหลือง Brother TN-261Y ใช้กับเครื่องพิมพ์ รุ่น MFC9140CDN จำนวน 1 อัน	1,780.00	1,660.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,660.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,660.00 บาท		2140008008 / 2 มี.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 77/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	DRUM ตราอักษร Brother รุ่น DR-3455 ใช้กับเครื่องพิมพ์ รุ่น MFC5900DW จำนวน 3 อัน	14,700.00	4,570.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท		2140008008 / 2 มี.ค. 2564
	DRUM ตราอักษร Brother รุ่น DR-261CL ใช้กับเครื่องพิมพ์ รุ่น MFC9140CDN จำนวน 2 อัน	6,800.00	3,150.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 3,150.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 3,150.00 บาท		2140008008 / 2 มี.ค. 2564
	EPSON T664 สีดำ รุ่น T664100 ใช้กับเครื่องพิมพ์ รุ่น L310 จำนวน 1 อัน	236.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140008008 / 2 มี.ค. 2564
	EPSON T664 สีฟ้า รุ่น T664200 ใช้กับเครื่องพิมพ์ รุ่น L310 จำนวน 1 อัน	236.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140008008 / 2 มี.ค. 2564
	EPSON T664 สีชมพู รุ่น T664300 ใช้กับเครื่องพิมพ์ รุ่น L310 จำนวน 1 อัน	236.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140008008 / 2 มี.ค. 2564
	EPSON T664 สีเหลือง รุ่น T664400 ใช้กับเครื่องพิมพ์ รุ่น L310 รายการที่ 1 - 10 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 1 อัน	236.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140008008 / 2 มี.ค. 2564
	รวมมูลค่า	27,756.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,942.92	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	29,698.92	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 78/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
106	น้ำมันจารบี PTT,EP GREASE # 2 (180 KG) บรรจุถังละ 180 กก. จำนวน 20 ถัง	431,220.00	20,150.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 20,150.00 บาท	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 20,150.00 บาท		2140008009 / 2 มี.ค. 2564
	น้ำมันกาด IK colorless (Pail 18 L) Transportation Charge บรรจุปีละ 18 ลิตร จำนวน 30 ปี	15,090.00	15,429.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 469.61 บาท	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 469.61 บาท		2140008009 / 2 มี.ค. 2564
	รวมมูลค่า	417,088.30	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	29,196.18	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	446,284.48	บาท					
107	เครื่องวัดอุณหภูมิ ชนิดอินฟราเรด รุ่น CW-88 รับประกัน 1 ปี หมายเหตุ คุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 2 หน้า จำนวน 30 เครื่อง	45,000.00	1,400.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พีเอ็นซี เมดติคอล แคร จำกัด @ 1,400.00 บาท	บริษัท พีเอ็นซี เมดติคอล แคร จำกัด @ 1,400.00 บาท		2140008010 / 4 มี.ค. 2564
	รวมมูลค่า	42,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,940.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	44,940.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 79/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
108	เครื่องอ่านบัตรอัตโนมัติ สำหรับผู้มา ติดต่อหน่วยงานในอาคารที่ทำการ กทท. หมายเหตุ - เอกสารแนบ จำนวน 5 หน้า - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน 1 ชุด	50,000.00	45,650.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ศรีเอทีพี อินโนเวชั่น เท คโนโลยี จำกัด @ 45,650.00 บาท	บริษัท ศรีเอทีพี อินโนเวชั่น เท คโนโลยี จำกัด @ 45,650.00 บาท		2140008011 / 4 มี.ค. 2564
	รวมมูลค่า	45,650.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,195.50 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	48,845.50 บาท						
109	จ้างซ่อม Printer ยี่ห้อ Epson รุ่น LQ-2090 S/N.FT7Y070127 - โรงพักสินค้า 16 อาการเสีย: คิวตันกระดาษ, (ชุดที่ฉีกกระดาษหัก) คาอะไหล่นี้ - PAPER EJECT ASSY จำนวน 1 ชิ้น ราคา 360 บาท - SERVICE CHARGE จำนวน 1 ชิ้น ราคา 400 บาท จำนวน 1 เครื่อง	813.20	760.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไฮ-เทคคอมเซอร์วิส จ กกัด @ 760.00 บาท	บริษัท ไฮ-เทคคอมเซอร์วิส จ กกัด @ 760.00 บาท		2140008012 / 4 มี.ค. 2564

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างซ่อม Printer ยี่ห้อ Epson รุ่น LQ-2090 S/N.FT7Y070458 - แผ่นกสนับสนุนและบริการผู้ใช้ จากการเสีย: ส่งพิมพ์แบบฟอร์มเลื่อน ไม่ตรงตำแหน่งพิมพ์ไม่ชัด คาอะไหล ดังนี - RIBBON MASK จำนวน 1 ซีน ราคา 85 บาท - SERVICE CHARGE จำนวน 1 ซีน ราคา 400 บาท จำนวน1 เครื่อง	518.95	485.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไฮ-เทคคอมเซอร์วิส จ ากัด @ 485.00 บาท	บริษัท ไฮ-เทคคอมเซอร์วิส จ ากัด @ 485.00 บาท		2140008012 / 4 มี.ค. 2564
	จ้างซ่อม Printer ยี่ห้อ Epson รุ่น LQ-2090 S/N.FT7Y070734 - แผ่นกสนับสนุนและบริการผู้ใช้ จากการเสีย: ส่งพิมพ์แบบฟอร์มเลื่อน, พิมพ์ไม่ชัด คาอะไหล ดังนี - PRINT HEAD (อยู่ในประกัน) จำนวน 1 ซีน - RIBBON MASK จำนวน 1 ซีน ราคา 85 บาท - SERVICE CHARGE จำนวน 1 ซีน ราคา 400 บาท จำนวน1 เครื่อง	518.95	485.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไฮ-เทคคอมเซอร์วิส จ ากัด @ 485.00 บาท	บริษัท ไฮ-เทคคอมเซอร์วิส จ ากัด @ 485.00 บาท		2140008012 / 4 มี.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 81/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างซ่อม Printer ยี่ห้อ Epson รุ่น LQ-590 S/N.FSVY070658 - สำนักแพทย์และอนามัย, อาคารเสี้ยว พิมพ์ตารางไม้ขีด,หัวพิมพ์ไม้ขีด, หนามเตยหัก, คานะไหล ดังนี้ - PRINT HEAD (อยู่ในประกัน) จำนวน 1 ชิ้น - TRACTOR ASSY UNIT จำนวน 1 ชิ้น ราคา 605 บาท - SERVICE CHARGE จำนวน 1 ชิ้น ราคา 400 บาท จำนวน 1 เครื่อง	1,075.35	1,005.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไฮ-เทคคอมเซอร์วิส จำกัด @ 1,005.00 บาท	บริษัท ไฮ-เทคคอมเซอร์วิส จำกัด @ 1,005.00 บาท		2140008012 / 4 มี.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า82/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างซ่อม Printer ยี่ห้อ Epson รุ่น LQ-590 S/N.FSVY069912 - แผ่นกรับเงิน อาการเสีย: สังพิมพ์กระดาษติดตลอด, หัวพิมพ์ไม่ชัด, หนามเตยหัก สาเหตุ ดังนี้ - PRINT HEAD (อยู่ในประกัน) จำนวน 1 ชิ้น - RIBBON MASK จำนวน 1 ชิ้น ราคา 85 บาท - PAPER GUIDE SUPPORT จำนวน 1 ชิ้น ราคา 190 บาท - TRACTOR ASSY UNIT จำนวน 1 ชิ้น ราคา 605 บาท - SERVICE CHARGE จำนวน 1 ชิ้น ราคา 400 บาท จำนวน1 เครื่อง	1,369.60	1,280.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไฮ-เทคคอมเซอร์วิส จ ากัด @ 1,280.00 บาท	บริษัท ไฮ-เทคคอมเซอร์วิส จ ากัด @ 1,280.00 บาท		2140008012 / 4 มี.ค. 2564
	จ้างซ่อม Printer ยี่ห้อ Epson รุ่น LQ-590 S/N.FSVY069918, - แผ่นกสนับสนุนและบริกาารผู้ใช้ อาการเสีย: สังพิมพ์แล้วกระดาษติด, หัวเข็มหัก, หนามเตยหัก, พิมพ์ไม่ชัด สาเหตุ ดังนี้ - RIBBON MASK จำนวน 1 ชิ้น ราคา 85 บาท - TRACTOR ASSY UNIT จำนวน 1 ชิ้น ราคา 605 บาท - PRINT HEAD (อยู่ในประกัน) จำนวน 1 ชิ้น - SERVICE CHARGE จำนวน 1 ชิ้น ราคา 400 บาท จำนวน1 เครื่อง	1,166.30	1,090.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไฮ-เทคคอมเซอร์วิส จ ากัด @ 1,090.00 บาท	บริษัท ไฮ-เทคคอมเซอร์วิส จ ากัด @ 1,090.00 บาท		2140008012 / 4 มี.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า83/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างซ่อม Printer ยี่ห้อ Epson รุ่น LQ-590 S/N.FSVY070114 - แผ่นกระดาษ จากการเสีย: หัวพิมพ์ไม่ชัด, หนามเตยหัก คาอะไหล่ ดังนี้ - PRINT HEAD (อยู่ในประกัน) จำนวน 1 ชิ้น - RIBBON MASK จำนวน 1 ชิ้น ราคา 85 บาท - TRACTOR ASSY UNIT จำนวน 1 ชิ้น ราคา 605 บาท - SERVICE CHARGE จำนวน 1 ชิ้น ราคา 400 บาท จำนวน 1 เครื่อง	1,166.30	1,090.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไฮ-เทคคอมเซอร์วิส จำกัด @ 1,090.00 บาท	บริษัท ไฮ-เทคคอมเซอร์วิส จำกัด @ 1,090.00 บาท		2140008012 / 4 มี.ค. 2564
	รวมมูลค่า	6,195.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	433.65 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	6,628.65 บาท						
110	ป้ายสติ๊กเกอร์ Label ตราหมา A10 25 มม. x 50 มม. จำนวน 50 แพ็ค	1,500.00	28.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท		2140008013 / 5 มี.ค. 2564
	Post-it Notes 654-5PK สีนีออนคละสี 3 x 3 นิ้ว ตราอักษร 3M จำนวน 20 แพ็ค	3,540.00	165.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 165.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 165.00 บาท		2140008013 / 5 มี.ค. 2564
	Post-it Notes 654-4 เหลือง 3 x 3 นิ้ว ตราอักษร 3M จำนวน 30 แพ็ค	5,310.00	150.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 150.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 150.00 บาท		2140008013 / 5 มี.ค. 2564
	Post-it Page Marker 670-5AN ตราอักษร 3M จำนวน 20 แพ็ค	1,300.00	60.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 60.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 60.00 บาท		2140008013 / 5 มี.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า84/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	Post-it Flags 684-SH คละสี Sign Here ตราอักษร 3M จำนวน20 แพ็ค	1,620.00	75.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 75.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 75.00 บาท		2140008013 / 5 มี.ค. 2564
	กาวแท่ง ตราช้าง Sticks ขนาด 22 กรัม จำนวน10 ขวด	410.00	38.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท		2140008013 / 5 มี.ค. 2564
	ที่ติดเทป Opp (เหล็ก) 2 ดามสม จำนวน3 ซิน	210.00	65.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท		2140008013 / 5 มี.ค. 2564
	เทปเยื่อขาว 2 หน้า ตราอักษร LION ขนาด 12 มม. x 20 หลา รายการที่ 1,- 8 ผลิตในประเทศไทย จำนวน20 ม้วน	260.00	12.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท		2140008013 / 5 มี.ค. 2564
	รวมมูลค่า	12,715.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	890.05	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	13,605.05	บาท					
111	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. เนื่องในโอกาสครบรอบ 57 ปี หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ โดยลงโฆษณา ขนาด 1/4 หน้า (6 คอลัมน์ x 10 นิ้ว) ขา วดำ หมายเหตุ ขอบเขตงาน จำนวน 1 หน้า จำนวน1 ฉบับ	42,800.00	40,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จำกัด @ 40,000.00 บาท	บริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จำกัด @ 40,000.00 บาท		2140008014 / 5 มี.ค. 2564
	รวมมูลค่า	40,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,800.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	42,800.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า85/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
112	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. เนื่องในโอกาสครบรอบ 35 ปี หนังสือพิมพ์สยามกีฬารายวัน โดยลงโฆษณาขนาด 1/4 หน้า (6.7" x 10") สีสี่ หมายเหตุ ขอบเขตงานจ้าง จำนวน 1 หนา จำนวน1 ฉบับ	26,750.00	25,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) @ 25,000.00 บาท	บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) @ 25,000.00 บาท		2140008015 / 5 มี.ค. 2564
	รวมมูลค่า	25,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,750.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	26,750.00	บาท					
113	อุปกรณ์กันสั่น สำหรับกล้อง DSLR หมายเหตุ รายละเอียดสินค้า จำนวน 1 หนา จำนวน1 ชุด	25,200.00	23,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เพอร์เฟค เทคโนโลยี แ อนด์ ซิสเต็มส์ จำกัด @ 23,500.00 บาท	บริษัท เพอร์เฟค เทคโนโลยี แ อนด์ ซิสเต็มส์ จำกัด @ 23,500.00 บาท		2140008016 / 8 มี.ค. 2564
	รวมมูลค่า	23,500.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,645.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	25,145.00	บาท					
114	ไมโครโฟนแบบมีสาย หมายเหตุ เอกสารแนบ จำนวน 1 หนา จำนวน3 ชุด	7,800.00	7,200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เพอร์เฟค เทคโนโลยี แ อนด์ ซิสเต็มส์ จำกัด @ 2,400.00 บาท	บริษัท เพอร์เฟค เทคโนโลยี แ อนด์ ซิสเต็มส์ จำกัด @ 2,400.00 บาท		2140008017 / 8 มี.ค. 2564
	รวมมูลค่า	7,200.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	504.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	7,704.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า86/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
115	ชุดไฟสตูดิโอ กำลังไฟสูง หมายเหตุ เอกสารแนบ จำนวน 1 หน้า จำนวน1 ชุด	25,700.00	23,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เพอร์เฟค เทคโนโลยี แอนด์ ซิสเต็มส์ จำกัด @ 23,000.00 บาท	บริษัท เพอร์เฟค เทคโนโลยี แอนด์ ซิสเต็มส์ จำกัด @ 23,000.00 บาท		2140008018 / 8 มี.ค. 2564
	รวมมูลค่า	23,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,610.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	24,610.00	บาท					
116	กระดานขออนุญาตประสงค์ตรา ARO 6 มวน/หอ จำนวน12 หอ	1,680.00	130.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 130.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 130.00 บาท		2140008019 / 8 มี.ค. 2564
	กระดานขีดปากป้อนอัฟ ตรา ARO 300 แผ่น/หอ 8 หอ/หอ จำนวน12 หอ	1,320.00	100.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 100.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 100.00 บาท		2140008019 / 8 มี.ค. 2564
	น้ำยาล้างจาน ตราชั้นโลด์ เลมอน เพาเวอร์ ขนาด 3.6 ลิตร/แกลลอน จำนวน12 แกลลอน	2,280.00	180.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 180.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 180.00 บาท		2140008019 / 8 มี.ค. 2564
	สก็อตช์ไบรท์ ไยขัดพรมฟองน้ำ 6 ซีน/หอ จำนวน2 หอ	180.00	80.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 80.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 80.00 บาท		2140008019 / 8 มี.ค. 2564
	กระทงฟอยล์เบอร์ 2216 500 ใบ/แถว จำนวน10 แถว	2,600.00	250.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 250.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 250.00 บาท		2140008019 / 8 มี.ค. 2564
	กระทงฟอยล์เบอร์ 3217 500 ใบ/แถว จำนวน10 แถว	3,000.00	280.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 280.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 280.00 บาท		2140008019 / 8 มี.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า87/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	กระทงพอยล์เบอร์ 2616 500 ใบ/แถว จำนวน10 แถว	3,000.00	250.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 250.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 250.00 บาท		2140008019 / 8 มี.ค. 2564
	ถุงขยะดำขนาด 36 x 45 นิ้ว บรรจุ 1 กิโลกรัม/ห่อ จำนวน10 ห่อ	800.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 55.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 55.00 บาท		2140008019 / 8 มี.ค. 2564
	ถุงขยะดำขนาด 30 x 40 นิ้ว บรรจุ 1 กิโลกรัม/ห่อ จำนวน10 ห่อ	800.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 55.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 55.00 บาท		2140008019 / 8 มี.ค. 2564
	ถุงขยะดำขนาด 24 x 28 นิ้ว บรรจุ 1 กิโลกรัม/ห่อ จำนวน10 ห่อ	800.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 55.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 55.00 บาท		2140008019 / 8 มี.ค. 2564
	กระดาษเช็ดปาก Napkin ตรา ARO ขนาด 30 x 30 ซม. 500 แผ่น/ห่อ จำนวน12 ห่อ	1,320.00	110.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 110.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 110.00 บาท		2140008019 / 8 มี.ค. 2564
	กระดาษเช็ดปากสีขาว Napkin,ตรา ARO ขนาด 33 x 33 ซม. 500 แผ่น/ห่อ จำนวน12 ห่อ	1,440.00	110.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 110.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 110.00 บาท		2140008019 / 8 มี.ค. 2564
	กระดาษเช็ดหน้า ตราเลดีส์กอดตัด ชนิดกลอง,6 กลอง/ห่อ จำนวน5 ห่อ	1,150.00	210.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 210.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 210.00 บาท		2140008019 / 8 มี.ค. 2564
	กรรไกร ขนาด 7 นิ้ว ตรา Scotch จำนวน6 อัน	540.00	60.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 60.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 60.00 บาท		2140008019 / 8 มี.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า88/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ถุงมือสำหรับงานอาหาร ตรา โพลีโปรท จำนวน6 กลอง	1,500.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 220.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 220.00 บาท		2140008019 / 8 มี.ค. 2564
	ถุงมือพลาสติกกอนเนกประสงค์ 100 ชิ้น/ห่อ ตรา โพลีโปรท หมายเหตุ รายการที่ 1 - 16 ผลิตในประเทศไทย จำนวน10 ห่อ	1,100.00	90.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 90.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 90.00 บาท		2140008019 / 8 มี.ค. 2564
	รวมมูลค่า	20,800.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,456.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	22,256.00 บาท						
117	ผ้าปูโต๊ะกลม ชนิดพลาสติกขนาดใหญ่ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 นิ้ว ชนิดกันน้ำ สีขาว สีฟ้า จำนวน12 ผืน	7,800.00	600.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 600.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 600.00 บาท		2140008020 / 9 มี.ค. 2564
	ผ้าปูโต๊ะเหลี่ยม ชนิดพลาสติกขนาดใหญ่ 60 นิ้ว ชนิดกันน้ำ สีขาว สีฟ้า จำนวน12 ผืน	7,800.00	600.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 600.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 600.00 บาท		2140008020 / 9 มี.ค. 2564
	แก้วกระดาษมีหูจับ ขนาด 6.5 ออนซ์ 50 ใบ/ห่อ จำนวน20 ห่อ	1,400.00	65.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 65.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 65.00 บาท		2140008020 / 9 มี.ค. 2564
	แก้วนํ้าพลาสติกใส ขนาด 7 ออนซ์ 50 ใบ/ห่อ จำนวน40 ห่อ	1,600.00	28.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 28.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 28.00 บาท		2140008020 / 9 มี.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า89/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ชั้นไปโอ หลอดกระดาษ 12 มม. สีขาว 50 หลอด/ห่อ รายการที่ 1 - 5 ผลิตในประเทศไทย จำนวน5 ห่อ	400.00	80.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 80.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 80.00 บาท		2140008020 / 9 มี.ค. 2564
	รวมมูลค่า	17,220.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,205.40 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	18,425.40 บาท						
118	เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอัตโนมัติ ชนิดขาตั้ง ไฟ AC220V, แบตเตอรี่ สาย USB ทำงานภา ยได้ อุณหภูมิ 0 ถึง 50 องศาเซลเซียส เวลาในการสแกนใบห น ไม่เกิน 0.5 วินาที ระยะการตรวจวัดตั้งแต่ 5 เซนติเมตร จนถึง 10 เซนติเมตร ไม่ใช่อุปกรณ์ทางการแพทย์ หมายเหตุ คุณสมบัติเฉพาะ จำนวน 1 หน้า จำนวน5 เครื่อง	25,000.00	4,672.75	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คอนเวอร์เจนซ์ เทคโนโลยี กรุ๊ป จำกัด @ 4,672.75 บาท	บริษัท คอนเวอร์เจนซ์ เทคโนโลยี กรุ๊ป จำกัด @ 4,672.75 บาท		2140008021 / 9 มี.ค. 2564
	รวมมูลค่า	23,363.75 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,635.46 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	24,999.21 บาท						
119	น้ำมันเกียร์ PTT.AUTOMAT บรรจุถังละ 200 ลิตร จำนวน20 ถัง	428,000.00	20,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 20,000.00 บาท	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 20,000.00 บาท		2140008022 / 10 มี.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า90/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	400,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	28,000.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	428,000.00	บาท							
120	จ้างซ่อมตู้เก็บเอกสารวางเลื่อน ระบบพวงมาลัย ดังนี้ - เปลี่ยนรางลิ้นชัก จำนวน 12 ชุด (1 ชุด= ชายและขา) หมายเหตุ ขอบเขตของงาน จำนวน 1 หนา จำนวน1 งาน			12,947.00	12,100.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คอมแพ็คสโตเรจโซลูชั่น จำกัด @ 12,100.00 บาท	บริษัท คอมแพ็คสโตเรจโซลูชั่น จำกัด @ 12,100.00 บาท		2140008023 / 11 มี.ค. 2564
	รวมมูลค่า	12,100.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	847.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	12,947.00	บาท							
121	หมึกพิมพ์ Epson no.82n,สีดำ ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น TX720WD จำนวน2 กลอง			1,209.10	565.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 565.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 565.00 บาท		2140008024 / 11 มี.ค. 2564
	หมึกพิมพ์ Epson no.003,สีดำ ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น L5190 จำนวน3 กลอง			690.15	215.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 215.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 215.00 บาท		2140008024 / 11 มี.ค. 2564
	หมึกพิมพ์ Epson no.003,สีชมพู ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น L5190 จำนวน2 กลอง			460.10	215.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 215.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 215.00 บาท		2140008024 / 11 มี.ค. 2564
	หมึกพิมพ์ Epson no.003,สีฟ้า ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น L5190 จำนวน2 กลอง			460.10	215.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 215.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 215.00 บาท		2140008024 / 11 มี.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า91/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	หมึกพิมพ์ Epson no.003,สีเหลือง ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น L5190 รายการที่ 1,- 5 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน2 กลอง	460.10	215.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 215.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 215.00 บาท		2140008024 / 11 มี.ค. 2564
	รวมมูลค่า	3,065.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	214.55 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,279.55 บาท						
122	น้ำยาล้างจาน ตราชั้นโลด ขนาด 3600 มล. จำนวน8 แกลลอน	1,540.80	180.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 180.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 180.00 บาท		2140008025 / 12 มี.ค. 2564
	กระดาษเช็ดหน้า ชนิดกลอง ตราเลดีสกอตต์ จำนวน72 กลอง	2,696.40	35.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 35.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 35.00 บาท		2140008025 / 12 มี.ค. 2564
	กระดาษเช็ดมือ ชนิดแผ่น ขนาด 250 แผ่น 2 ชั้น ตราสกอตต์ รายการที่ 1 - 3 ผลิตในประเทศไทย จำนวน48 ห่อ	4,108.80	80.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 80.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 80.00 บาท		2140008025 / 12 มี.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า92/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	7,800.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	546.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	8,346.00	บาท							
123	กระดาษชำระชนิดม้วนใหญ่ ใช้สำหรับห้องน้ำ ตรา ARO จำนวน50 ม้วน			5,350.00	100.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 100.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 100.00 บาท		2140008026 / 12 มี.ค. 2564
	ถุงดำ ขนาด 18 x 20 นิ้ว (บรรจุห่อละ 1 กก.) จำนวน50 กิโลกรัม			2,950.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 55.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 55.00 บาท		2140008026 / 12 มี.ค. 2564
	ถุงแดง ขนาด 18 x 20 นิ้ว (บรรจุห่อละ 1 กก.) รายการที่ 1 - 3 ผลิตในประเทศไทย จำนวน20 กิโลกรัม			1,180.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 55.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 55.00 บาท		2140008026 / 12 มี.ค. 2564
	รวมมูลค่า	8,850.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	619.50	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	9,469.50	บาท							
124	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON T6731, สีดำ ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น L1800 จำนวน8 กลอง			4,560.00	420.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 420.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 420.00 บาท		2140008027 / 12 มี.ค. 2564
	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON T6732, สีฟ้า ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น L1800 จำนวน8 กลอง			4,560.00	420.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 420.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 420.00 บาท		2140008027 / 12 มี.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า93/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON T6733 สีชมพู ไซสำหรับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น L1800 จำนวน8 กลอง	4,560.00	420.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 420.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 420.00 บาท		2140008027 / 12 มี.ค. 2564
	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON T6734 สีเหลือง ไซสำหรับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น L1800 จำนวน8 กลอง	4,560.00	420.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 420.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 420.00 บาท		2140008027 / 12 มี.ค. 2564
	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON T6735 สีฟ้าอ่อน ไซสำหรับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น L1800 จำนวน8 กลอง	4,560.00	420.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 420.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 420.00 บาท		2140008027 / 12 มี.ค. 2564
	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON T6736 สีชมพูอ่อน ไซสำหรับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น L1800 รายการที่ 1,- 6 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน8 กลอง	4,560.00	420.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 420.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 420.00 บาท		2140008027 / 12 มี.ค. 2564
	รวมมูลค่า	20,160.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,411.20	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	21,571.20	บาท					
125	เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 225 Ci หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 2 หน า จำนวน1 เครื่อง	34,000.00	31,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ.เอ็ม.ไอ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 31,700.00 บาท	บริษัท เอ.เอ็ม.ไอ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 31,700.00 บาท		2140008028 / 16 มี.ค. 2564
	รวมมูลค่า	31,700.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,219.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	33,919.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า94/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
126	หมึกโรเนียว INK JP-12 500 MLx5 จำนวน15 กลอง	7,222.50	450.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จำกัด @ 450.00 บาท	บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จำกัด @ 450.00 บาท		2140008029 / 16 มี.ค. 2564
	กระดาษไขแม่พิมพ์ JP-10M ขนาด 280 MM x 125 M x 2ROLLS จำนวน10 มวน	23,540.00	2,200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จำกัด @ 2,200.00 บาท	บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จำกัด @ 2,200.00 บาท		2140008029 / 16 มี.ค. 2564
	รวมมูลค่า	28,750.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,012.50 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	30,762.50 บาท						
127	ไม้บรรทัดฟุตเหล็ก ตราไบโพลี ขนาด 24 นิ้ว จำนวน2 อัน	240.00	95.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 95.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 95.00 บาท		2140008030 / 16 มี.ค. 2564
	ปากกาลูกกลิ้ง ตราอักษร Quantum รุ่น Touch 500 สีน้ำเงิน จำนวน20 ด้าม	500.00	20.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 20.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 20.00 บาท		2140008030 / 16 มี.ค. 2564
	ปากกาลูกกลิ้ง ตราอักษร Quantum GeloPlus รุ่น Touch 500 สีแดง จำนวน20 ด้าม	500.00	20.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 20.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 20.00 บาท		2140008030 / 16 มี.ค. 2564
	ปากกาไวท์บอร์ด หัวกลม ตราอักษร STAEDTLER รุ่น 351 สีน้ำเงิน 5 ด้าม, สีแดง 5 ด้าม, สีดำ 5 ด้าม จำนวน15 ด้าม	525.00	25.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 25.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 25.00 บาท		2140008030 / 16 มี.ค. 2564
	ชุดปากกาเน้นข้อความ ตราอักษร Tombow WA-TC3C จำนวน6 ชุด	840.00	130.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 130.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 130.00 บาท		2140008030 / 16 มี.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า95/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ไส้ดินสอ ขนาด 2B ตราอักษร Rotring Tikky Hi-Polymer 0.5 มม. จำนวน6 หลอด	210.00	26.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท		2140008030 / 16 มี.ค. 2564
	ยางลบดินสอ ตราอักษร Pentel รุ่น ZEH-03 จำนวน10 ก้อน	120.00	10.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 10.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 10.00 บาท		2140008030 / 16 มี.ค. 2564
	ที่ถือนวดเย็บกระดาษ ตราอักษร Robin รุ่น 469 จำนวน3 อัน	225.00	65.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท		2140008030 / 16 มี.ค. 2564
	เครื่องเจาะกระดาษ 2 รู ตราช่าง รุ่น DP-480G จำนวน2 อัน	230.00	45.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 45.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 45.00 บาท		2140008030 / 16 มี.ค. 2564
	กรรไกร Scotch No.1407 ขนาด 7 นิ้ว จำนวน2 อัน	130.00	58.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 58.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 58.00 บาท		2140008030 / 16 มี.ค. 2564
	ตรายางวันที่ภาษาไทย NANMEE NM-222 (ตัวเลขไทย) จำนวน3 อัน	120.00	35.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 35.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 35.00 บาท		2140008030 / 16 มี.ค. 2564
	ดินเด็กกระดาษโน้ต 1.2 x 5 ซม. นีออน ตราช่าง No.112110 จำนวน10 เลม	350.00	32.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 32.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 32.00 บาท		2140008030 / 16 มี.ค. 2564
	ดินเด็กกระดาษโน้ต 1.2 x 5 ซม. พาสเทล ตราช่าง No.112103 จำนวน5 เลม	175.00	32.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 32.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 32.00 บาท		2140008030 / 16 มี.ค. 2564
	แฟ้มซองพลาสติก, ตราช่าง No.410 , สีน้ำเงิน 1 หอ, สีส้ม 1 หอ, สีเขียว 1 หอ จำนวน3 หอ	195.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท		2140008030 / 16 มี.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า96/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	แปรงลบกระดาน ตรามา No.H-01 จำนวน2 อัน	50.00	14.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท		2140008030 / 16 มี.ค. 2564
	เม็ดแมเหล็ก Bennon NO.MT-30 ขนาด 3 ซม. คละสี จำนวน2 หอ	80.00	36.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 36.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 36.00 บาท		2140008030 / 16 มี.ค. 2564
	คลิปปดำ ตรวมา No.112 ขนาด 0.5 นิ้ว จำนวน36 ชิน	612.00	14.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท		2140008030 / 16 มี.ค. 2564
	กล่องใส่หลอดเสียบ ตราอักษร Bennon No.ZH102 ขนาด 4.5 x 4.5 x 7.2 ซม. รายการที่ 1, 11 - 18 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 2 - 3, 9 ผลิตจากประเทศอินเดีย รายการที่ 4 ผลิตจากประเทศเยอรมัน รายการที่ 5 - 8, 10 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น จำนวน2 ชิน	120.00	32.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 32.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 32.00 บาท		2140008030 / 16 มี.ค. 2564
	รวมมูลค่า	4,220.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	295.40	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,515.40	บาท					
128	น้ำมันไฮดรอลิก CASTROL HYPIN AWH-M68 บรรจุถังละ 200 ลิตร จำนวน25 ถัง	419,975.00	15,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เกรท ดิสทริบิวเทอร์ จ จำกัด (มหาชน) @ 15,700.00 บาท	บริษัท เกรท ดิสทริบิวเทอร์ จ จำกัด (มหาชน) @ 15,700.00 บาท		2140008031 / 16 มี.ค. 2564
	รวมมูลค่า	392,500.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	27,475.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	419,975.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า97/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
129	จ้างทำกล่องใส่กระดาษภายในเอกสาร ขนาด 14 นิ้ว x 18 นิ้ว x 12 นิ้ว กระดาษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หน า จำนวน1,200 กล่อง	72,000.00	51.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสินพัฒนา @ 51.00 บาท	ร้านสินพัฒนา @ 51.00 บาท		2140008032 / 16 มี.ค. 2564
	รวมมูลค่า	61,200.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	61,200.00	บาท					
130	น้ำมันหล่อลื่น DYNAMIC SYNTEC บรรจุถังละ 200 ลิตร จำนวน30 ถัง	442,980.00	13,800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 13,800.00 บาท	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 13,800.00 บาท		2140008033 / 17 มี.ค. 2564
	รวมมูลค่า	414,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	28,980.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	442,980.00	บาท					
131	จ้างทำซองจดหมาย กทท. (สีขาว) จำนวน10,000 ซอง	20,000.00	1.10	เฉพาะเจาะจง	ร้านสินพัฒนา @ 1.10 บาท	ร้านสินพัฒนา @ 1.10 บาท		2140008034 / 17 มี.ค. 2564
	จ้างทำซองสีน้ำตาล เอ 4 (ภายนอก) จำนวน6,000 ซอง	24,000.00	2.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสินพัฒนา @ 2.00 บาท	ร้านสินพัฒนา @ 2.00 บาท		2140008034 / 17 มี.ค. 2564
	จ้างทำซองสีน้ำตาล เอ 4 (ภายใน) กระดาษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หน า จำนวน2,000 ซอง	14,000.00	6.40	เฉพาะเจาะจง	ร้านสินพัฒนา @ 6.40 บาท	ร้านสินพัฒนา @ 6.40 บาท		2140008034 / 17 มี.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า98/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	35,800.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	35,800.00	บาท							
132	จ้างพิมพ์บัตรคอมพิวเตอร์ค่ากระดาษ ขาออกและค้ายานพาหนะยานพาหนะเป็นคันรถ ขนาด 8.5 x 7 นิ้ว ชนิด 1 ชั้น ไม่ปรูดานข้าง ด้านหน้าพิมพ์ 3 สี (เขียว, ดำ, ปดองกันฯ) ดีบุอร์สีดำ 7 หลัก 3 ตำแหน่ง, ด้านหลังพิมพ์ 1 สีดำ ใช้กระดาษปอนด์ 100 แกรม บรรจุ 2,000 ชุด/กล่อง เริ่มเลขที่ ค.2580001 - ค. 2780000 จำนวน100 กล่อง			95,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาบบางปะอิน จำกัด @ 869.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาบบางปะอิน จำกัด @ 869.00 บาท		2140008035 / 17 มี.ค. 2564
	จ้างพิมพ์บัตรคอมพิวเตอร์ค่ากระดาษ ขาออกและค้ายานพาหนะยานพาหนะเป็นคันรถ ขนาด 8.5 x 7 นิ้ว ชนิด 1 ชั้น ไม่ปรูดานข้าง ด้านหน้าพิมพ์ 3 สี (เขียว, ดำ, ปดองกันฯ) ดีบุอร์สีดำ 7 หลัก 3 ตำแหน่ง, ด้านหลังพิมพ์ 1 สีดำ ใช้กระดาษปอนด์ 100 แกรม บรรจุ 2,000 ชุด/กล่อง เริ่มเลขที่ ค.2780001 - ค. 2980000 จำนวน100 กล่อง			95,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาบบางปะอิน จำกัด @ 869.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาบบางปะอิน จำกัด @ 869.00 บาท		2140008035 / 17 มี.ค. 2564
	รวมมูลค่า	173,800.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	12,166.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	185,966.00	บาท							
133	Flash Drive ตรา Kingston ขนาด 32 GB ผลิตจากประเทศจีน จำนวน15 อัน			3,750.00	180.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 180.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 180.00 บาท		2140008036 / 19 มี.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า99/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	2,700.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	189.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,889.00	บาท							
134	แฟ้มแขวน ตราหมา รุ่น H-77 สีส้ม ผลิตในประเทศไทย จำนวน14 ลัง			8,400.00	550.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 550.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 550.00 บาท		2140008037 / 19 มี.ค. 2564
	รวมมูลค่า	7,700.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	539.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	8,239.00	บาท							
135	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON BK 003 สีดำ ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น L5190 จำนวน6 ขวด			1,620.00	215.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 215.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 215.00 บาท		2140008038 / 19 มี.ค. 2564
	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON C,003 สีฟ้า ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น L5190 จำนวน6 กลอง			1,620.00	215.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 215.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 215.00 บาท		2140008038 / 19 มี.ค. 2564
	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON Y,003 สีเหลือง ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น L5190 จำนวน6 กลอง			1,620.00	215.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 215.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 215.00 บาท		2140008038 / 19 มี.ค. 2564
	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON M, 003 สีม่วงแดง ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น L5190 รายการที่ 1,- 4 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน6 กลอง			1,620.00	215.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 215.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 215.00 บาท		2140008038 / 19 มี.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า100/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	5,160.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	361.20	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	5,521.20	บาท							
136	เก้าอี้ผู้บริหาร รหัส 710 - กว้าง 61 cm ลึก 61 cm สูง 115 cm - ใช้ระบบโยกเอนเฉพาะพนักพิง (Backrest Tilting Mechanism) เวลาพิงเอนรองรับกับหลังได้อย่างดี - ปรับสูงต่ำ ด้วยระบบไฮโดรลิค - มีระบบปรับเอน นอยมาก ที่ฐานเก้าอี้ - ขาเหล็กชุบโครเมียมมลล 5 แฉก - หัวเบาะ เวลาพิงเอนรองรับถึงศีรษะ จำนวน1 ตัว			4,300.00	3,990.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อาร์ เอส บี เพอร์นิเจอ ร จำกัด @ 3,990.00 บาท	บริษัท อาร์ เอส บี เพอร์นิเจอ ร จำกัด @ 3,990.00 บาท		2140008039 / 19 มี.ค. 2564
	รวมมูลค่า	3,990.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	279.30	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,269.30	บาท							
137	ไฮ-เจ็ท กระดาษฟโโตอิงค์เจ็ท กระดาษมัน , ขนาด A4 ความหนา 120 แกรม 50 แผ่น/กล่อง จำนวน10 แพ็ค			2,800.00	160.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 160.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 160.00 บาท		2140008040 / 19 มี.ค. 2564
	ไฮ-เจ็ท กระดาษฟโโตอิงค์เจ็ท กระดาษมัน , ขนาด A4 ความหนา 180 แกรม 100 แผ่น/กล่อง จำนวน10 แพ็ค			5,160.00	300.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 300.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 300.00 บาท		2140008040 / 19 มี.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า101/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ไฮ-เจ็ท กระดาษฟิโตอิงค์เจ็ท กระดาษมัน ขนาด A4 ความหนา 230 แกรม 100 แผ่น/กล่อง จำนวน10 แพ็ค	5,200.00	355.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 355.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 355.00 บาท		2140008040 / 19 มี.ค. 2564
	ไฮ-เจ็ท กระดาษฟิโตอิงค์เจ็ท กระดาษมัน 2 ดาน ขนาด A4 ความหนา 220 แกรม 50 แผ่น/กล่อง จำนวน20 แพ็ค	8,000.00	365.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 365.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 365.00 บาท		2140008040 / 19 มี.ค. 2564
	ไฮ-เจ็ท กระดาษฟิโตอิงค์เจ็ท กระดาษผิว มันกึ่งดาน ขนาด 4 x 6 ความหนา 270 แกรม 100 แผ่น/ แพ็ค จำนวน10 แพ็ค	4,500.00	420.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 420.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 420.00 บาท		2140008040 / 19 มี.ค. 2564
	ไฮ-เจ็ท กระดาษฟิโตอิงค์เจ็ท กระดาษผิว มันกึ่งดาน ขนาด A4 ความหนา 270 แกรม 50 แผ่น/แพ็ ค จำนวน5 แพ็ค	3,700.00	690.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 690.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 690.00 บาท		2140008040 / 19 มี.ค. 2564
	ไฮ-เจ็ท กระดาษสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท เคลือบพิเศษ ผิววดาน ขนาด A4 ความหนา 90 แกรม 100 แผ่น/แพ็ค จำนวน5 แพ็ค	3,700.00	690.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 690.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 690.00 บาท		2140008040 / 19 มี.ค. 2564
	ไฮ-เจ็ท กระดาษสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท เคลือบพิเศษ ผิวมันเงา ขนาด A4 ความหนา 120 แกรม 50 แผ่น/แพ็ค จำนวน5 แพ็ค	2,250.00	410.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 410.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 410.00 บาท		2140008040 / 19 มี.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า102/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	One Essential พลาสติกเคลือบ Laminating Pouch Film หน้า 100 ไมครอน 100 แผ่น/แ แพ็ค รายการที่ 1 - 9 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน3 แพ็ค	1,230.00	380.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 380.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 380.00 บาท		2140008040 / 19 มี.ค. 2564
	รวมมูลค่า	29,740.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,081.80	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	31,821.80	บาท					
138	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. โดยผลิตสโปตโทรทัศน์ กทท. ความยาว 30 วินาที จำนวน 1 สโปต ความยาว 15 วินาที จำนวน 1 สโปต และเผยแพร่สโปตความยาว 15 วินาที ออกอากาศ ในละครชุด ไรวัล วัยเลิฟ ทางสถานีโทรทัศน์ของ 7 HD (ช่อง 35) ทุกวันอาทิตย์ เวลา 13.30 - 14.30 น. จำนวน 16 ครั้ง หมายเหตุ ขอบเขตงาน จำนวน 4 หน้ รายละเอียดการจัดงาน จำนวน 1 หนา จำนวน1 งาน	492,200.00	460,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (ม หาชน) @ 460,000.00 บาท	บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (ม หาชน) @ 460,000.00 บาท		2140008041 / 19 มี.ค. 2564
	รวมมูลค่า	460,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	32,200.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	492,200.00	บาท					
139	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช (กปส.3) จำนวน80 ถัง	2,420.00	28.25	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140008042 / 23 มี.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 103/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	2,260.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	158.20	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,418.20	บาท							
140	แฟ้มแขวน ตรามา รุ่น H-77 สีส้ม (ลึงละ 50 เลม) ผลิตในประเทศไทย จำนวน14 ลัง			8,400.00	550.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 550.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 550.00 บาท		2140008043 / 24 มี.ค. 2564
	รวมมูลค่า	7,700.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	539.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	8,239.00	บาท							
141	แฟลชไดรฟ์ ตรา Sandisk ขนาด 64 GB ผลิตจากประเทศจีน จำนวน10 อัน			5,400.00	350.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 350.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 350.00 บาท		2140008044 / 23 มี.ค. 2564
	รวมมูลค่า	3,500.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	245.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,745.00	บาท							
142	ลวดเย็บกระดาษ ตราอักษร MAX No.10-1M จำนวน48 กลอง			720.00	6.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 6.50 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 6.50 บาท		2140008045 / 23 มี.ค. 2564
	สติ๊กเกอร์ PVC ใส A4 ตราอักษร BOS (1 แพ็ค 50 แผ่น) จำนวน3 แพ็ค			600.00	150.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 150.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 150.00 บาท		2140008045 / 23 มี.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า104/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	แฟ้ม 2 หวงตราข้าง 420 ขนาด F4 สีเขียว สัน 3 cm. จำนวน12 แฟ้ม	780.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท		2140008045 / 23 มี.ค. 2564
	แฟ้ม 2 หวงตราข้าง 420 ขนาด F4 สีดำ สัน 3 cm. รายการที่ 1 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น รายการที่ 2 -4 ผลิตในประเทศไทย จำนวน12 แฟ้ม	780.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท		2140008045 / 23 มี.ค. 2564
	รวมมูลค่า	2,082.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	145.74	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,227.74	บาท					
143	มีดคัตเตอร์สแตนเลส ตราหมา Silver แฟ้นสี จำนวน2 กลอง	1,040.00	288.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 288.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 288.00 บาท		2140008046 / 24 มี.ค. 2564
	กรรไกร ตราช้าง อีโคโนมี,OFE0485 ขนาด 8.5 นิ้ว (12 อัน/กลอง) จำนวน12 อัน	756.00	58.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 58.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 58.00 บาท		2140008046 / 24 มี.ค. 2564
	ปากกาเน้นข้อความ Stabilo Boss Originl no.70-24 สีเหลือง 1 ด้าม, no.70-33 สีเขียว 1 ด้าม, no.70-55 สีม่วง 1 ด้าม, no.70-31 สีฟ้า 1 ด้าม, no.70-40 สีแดง 1 ด้าม, no.70-54 สีส้ม 1 ด้าม, no.70-56 สีชมพู 1 ด้าม, no.70-58 สีบานเย็น 1 ด้าม จำนวน8 ด้าม	2,800.00	26.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท		2140008046 / 24 มี.ค. 2564
	เทปใสแกน 1 นิ้ว ตราอักษร 3M 500 3/4 นิ้ว x 36 หลา 6 ม้วน/แพ็ค จำนวน2 แพ็ค	400.00	135.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 135.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 135.00 บาท		2140008046 / 24 มี.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า105/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	กระดาษโน้ตขาวในตัว Post-it Notes ขนาด 2 x 2 นิ้ว No.622-8SSMIA ตราอักษร 3M แพ็ค 8 เล่ม จำนวน2 แพ็ค	408.00	190.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 190.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 190.00 บาท		2140008046 / 24 มี.ค. 2564
	กระดาษโน้ตขาวในตัว Post-it Notes No.654-QR สีส้ม ขนาด 3 นิ้ว x 3 นิ้ว, No.BE สีฟ้า ขนาด 3 นิ้ว x 3 นิ้ว, No.654-PK สีชมพู ขนาด 3 นิ้ว x 3 นิ้ว จำนวน3 เล่ม	750.00	38.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท		2140008046 / 24 มี.ค. 2564
	Post-it Flags 683-4A คละสี 0.5 นิ้ว x 1.7 นิ้ว สีชมพู, สีเขียว, สีส้ม, สีม่วง รายการที่ 1 - 2, 4 - 7 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 3 ผลิตจากประเทศเยอรมัน จำนวน6 แผง	360.00	48.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140008046 / 24 มี.ค. 2564
	รวมมูลค่า	2,532.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	177.24	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,709.24	บาท					
144	โพสต์-อิท ชูเปอร์ สติ๊กเกอร์โน้ต ขนาด 3 x 3 นิ้ว ตราอักษร 3M รุ่น 654-5SSMIA จำนวน2 หอ	440.00	205.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 205.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 205.00 บาท		2140008047 / 24 มี.ค. 2564
	เทปเยื่อขาว 2 หน้า ตราอักษร Scotch 3M เบอร์ 777 ขนาด 12 มม. x 10 หลา จำนวน10 ม้วน	350.00	28.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท		2140008047 / 24 มี.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 106/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	เทปเยื่อขาว 2 หน้า ตราอักษร Scotch 3M เบอร์ 777 ขนาด 24 มม. x 10 หลา จำนวน10 มวน	600.00	38.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท		2140008047 / 24 มี.ค. 2564
	เทปผ้า ตราอักษร LION ขนาด 2 นิ้ว, สีดำ 5 มวน, สีแดง 5 มวน, สีเงิน 5 มวน, สีน้ำเงิน 5 มวน จำนวน20 มวน	1,300.00	48.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140008047 / 24 มี.ค. 2564
	ปากกาไวท์บอร์ดหัวกลม ตราอักษร Artline รุ่น EK-500A สีดำ 4 ตาม, สีแดง 4 ตาม, สีน้ำเงิน 4 ตาม, สีเขียว 4 ตาม จำนวน16 ตาม	560.00	28.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท		2140008047 / 24 มี.ค. 2564
	ไม้บรรทัดฟุตเหล็ก ตราไบโพลี ขนาด 36 นิ้ว รายการที่ 1 - 4, 6 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 5 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น จำนวน1 อัน	230.00	195.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 195.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 195.00 บาท		2140008047 / 24 มี.ค. 2564
	รวมมูลค่า	2,673.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	187.11	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,860.11	บาท					
145	ปากกาลูกกลิ้ง ตราอักษร Quantum GeloPlus 007 Hit สีน้ำเงิน 0.7 มม. จำนวน6 ตาม	36.00	3.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 3.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 3.00 บาท		2140008048 / 24 มี.ค. 2564
	ปากกาหมึกเจล ตราอักษร Uni Signo DX รุ่น UM-151 สีดำ 0.38 มม. จำนวน2 ตาม	116.00	45.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 45.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 45.00 บาท		2140008048 / 24 มี.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า107/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	ปากกาหมึกเจล ตราอักษร Pentel Ener Gel รุ่น BLN75 สีน้ำเงิน 0.5 มม. จำนวน12 ตาม	540.00	38.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท		2140008048 / 24 มี.ค. 2564
	ปากกาเน้นข้อความ ตราอักษร Stabilo Boss Original 70-24 สีเหลือง 2-5 มม. จำนวน4 ตาม	160.00	30.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 30.00 บาท		2140008048 / 24 มี.ค. 2564
	ปากกาเน้นข้อความ ตราอักษร Stabilo Boss Original 70-56 สีชมพู 2-5 มม. จำนวน2 ตาม	80.00	30.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 30.00 บาท		2140008048 / 24 มี.ค. 2564
	ยางลบดินสอ ตราอักษร Pentel รุ่น ZEH-05 ขนาดกลาง จำนวน3 ก้อน	57.00	15.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 15.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 15.00 บาท		2140008048 / 24 มี.ค. 2564
	แฟ้มซองพลาสติก ตราอักษร Orca 1 ชั้น สีขาว ขนาด A4 จำนวน3 แฟ้ม	195.00	65.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท		2140008048 / 24 มี.ค. 2564
	เทปเยื่อขาว 2 หน้า ตราอักษร Armstrong รุ่น TP-601WC ขนาด 3/4 นิ้ว x 20 หลา จำนวน6 ม้วน	180.00	18.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท		2140008048 / 24 มี.ค. 2564
	สันหวงพลาสติก ตราอักษร TMP 15.5 มม. สีขาว (10 อัน/แพ็ค) จำนวน2 แพ็ค	176.00	75.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 75.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 75.00 บาท		2140008048 / 24 มี.ค. 2564
	สันหวงพลาสติก ตราอักษร TMP 14 มม. สีน้ำเงิน (10 อัน/แพ็ค) จำนวน2 แพ็ค	136.00	58.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 58.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 58.00 บาท		2140008048 / 24 มี.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 108/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	กระดาษโน้ตกาวยในตัว Post-it เพจมาร์กเกอร์ 670-5AP พลาสติกเคลือบสี 1.5 x 5 ซม. (5 x 100) จำนวน 6 แพ็ค			426.00	60.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 60.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 60.00 บาท		2140008048 / 24 มี.ค. 2564
	กระดาษโน้ตกาวยในตัว Post-it เพจมาร์กเกอร์ 670-5AN นีออนเคลือบสี 1.5 x 5 ซม. (5 x 100) จำนวน 6 แพ็ค			426.00	60.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 60.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 60.00 บาท		2140008048 / 24 มี.ค. 2564
	กระดาษโน้ตกาวยในตัว Post-it Notes 654-4 สีเหลือง 3 x 3 นิ้ว จำนวน 6 แพ็ค			990.00	150.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 150.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 150.00 บาท		2140008048 / 24 มี.ค. 2564
	กระดาษโน้ตกาวยในตัว Post-it No.654-PK สีชมพู 3 x 3 นิ้ว 1 เลม/แพ็ค จำนวน 6 แพ็ค			270.00	38.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท		2140008048 / 24 มี.ค. 2564
	คลิปดำ ทรายมา No.112 จำนวน 6 กลอง			120.00	14.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท		2140008048 / 24 มี.ค. 2564
	ไม้บรรทัดอะคริลิกใส PK Wago WG-630 12 นิ้ว รายการที่ 1, 7 - 16 ผลิตในประเทศอินเดีย รายการที่ 2 - 3, 6 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น รายการที่ 4 - 5 ผลิตจากประเทศเยอรมัน จำนวน 3 อัน			60.00	14.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท		2140008048 / 24 มี.ค. 2564
	รวมมูลค่า	3,332.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	233.24	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,565.24	บาท							

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
146	คลิปปิดำ 2 ขา ตราหมา ขนาด 15 มม. เบอร์ 113 , จำนวน12 กลอง	240.00	12.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท		2140008049 / 24 มี.ค. 2564
	คลิปปิดำ 2 ขา ตราหมา ขนาด 3/4 นิ้ว เบอร์ 112 , จำนวน6 กลอง	120.00	14.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท		2140008049 / 24 มี.ค. 2564
	เครื่องเย็บกระดาษ ตราอักษร MAX รุ่น HD-50R, จำนวน3 เครื่อง	1,470.00	320.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 320.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 320.00 บาท		2140008049 / 24 มี.ค. 2564
	เทปเยื่อแก้ว 2 หน้า ตราอักษร LION ขนาด 1/2 นิ้ว จำนวน12 ม้วน	240.00	15.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 15.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 15.00 บาท		2140008049 / 24 มี.ค. 2564
	ตรายางวันที่ภาษาไทย ตราอักษร Trodat รุ่น TR-1010 (ไทยราชการ) จำนวน5 อัน	600.00	65.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท		2140008049 / 24 มี.ค. 2564
	ปากกาหมึกเจล ตราอักษร Pentel Ener Gel รุ่น BLN75 สีน้ำเงิน 0.5 มม. รายการที่ 1 - 2, 4 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 3, 6 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น รายการที่ 5 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน12 ด้าม	600.00	38.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท		2140008049 / 24 มี.ค. 2564
	รวมมูลค่า	2,149.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	150.43	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,299.43	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 110/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
147	ปากกาเน้นข้อความ ตรามา H-111 สีชมพู 3 ด้าม, สีส้ม 3 ด้าม, สีเหลือง 3 ด้าม จำนวน9 ด้าม	180.00	18.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท		2140008050 / 24 มี.ค. 2564
	เครื่องเย็บกระดาษ ตราอักษร MAX รุ่น HD-10N จำนวน4 เครื่อง	384.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท		2140008050 / 24 มี.ค. 2564
	ลวดเย็บกระดาษ ตราช้าง Titania No.10 จำนวน48 กลอง	432.00	4.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 4.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 4.00 บาท		2140008050 / 24 มี.ค. 2564
	ที่ถอนลวดเย็บกระดาษแบบกรรไกร ตราอักษร Robin รุ่น 469 จำนวน10 อัน	750.00	65.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท		2140008050 / 24 มี.ค. 2564
	คลิปดำ ตรามา No. 113 ขนาด 15 มม. จำนวน24 กลอง	384.00	12.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท		2140008050 / 24 มี.ค. 2564
	คลิปดำ ตรามา No. 112 ขนาด 3/4 นิ้ว จำนวน24 กลอง	384.00	14.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท		2140008050 / 24 มี.ค. 2564
	กรรไกร ตราช้าง No.0265 ขนาด 6.5 นิ้ว จำนวน5 อัน	190.00	35.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 35.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 35.00 บาท		2140008050 / 24 มี.ค. 2564
	แผ่นยางรองตัด เอลเฟ่น ขนาด 60 x 45 ซม. A2 จำนวน1 แผ่น	415.00	355.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 355.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 355.00 บาท		2140008050 / 24 มี.ค. 2564
	กาวแท่งสีขาว ตราอักษร UHU ขนาด 8.2 กรัม จำนวน48 แท่ง	1,680.00	24.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท		2140008050 / 24 มี.ค. 2564
	กระดาษโน้ตกาวในตัว ตราอักษร Stick'n รุ่น 21016P สีพาสเทลคละสี จำนวน5 แพ็ค	155.00	26.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท		2140008050 / 24 มี.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า111/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	โพสต์-อิท โน้ต เพจมาร์กเกอร์ 670-5AP ขนาด 1.5 x 5 ซม. จำนวน2 แพ็ค	136.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท		2140008050 / 24 มี.ค. 2564
	โพสต์-อิท โน้ต ตราอักษร 3M No.654-PK ขนาด 3 x 3 นิ้ว สีชมพูพาสเทล จำนวน5 เลม	230.00	30.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 30.00 บาท		2140008050 / 24 มี.ค. 2564
	โพสต์-อิท โน้ต ตราอักษร 3M No.654-BE ขนาด 3 x 3 นิ้ว สีฟ้าพาสเทล จำนวน5 เลม	230.00	30.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 30.00 บาท		2140008050 / 24 มี.ค. 2564
	แฟ้มซองพลาสติก ตราช้าง 410 สีขาว จำนวน2 แพ็ค	154.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท		2140008050 / 24 มี.ค. 2564
	แฟ้มซองพลาสติก ตราช้าง 410 สีเขียว จำนวน2 แพ็ค	154.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท		2140008050 / 24 มี.ค. 2564
	แฟ้มซองพลาสติก ตราช้าง 410 สีน้ำเงิน จำนวน2 แพ็ค	154.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท		2140008050 / 24 มี.ค. 2564
	ลิ้นแฟ้มทองเหลือง ตราไบโพรี่ (กล่อง 50 ชุด) รายการที่ 1 - 8, 10 - 17 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 9 ผลิตจากประเทศเยอรมัน จำนวน15 กล่อง	1,050.00	48.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140008050 / 24 มี.ค. 2564
	รวมมูลค่า	5,120.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	358.40	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	5,478.40	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 112/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
148	การดบันทึกข้อมูล ตรา Sandisk SD Extreme Pro ความจุ 64 GB 170 MB/S จำนวน 10 ชิ้น	6,850.00	640.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 640.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 640.00 บาท		2140008051 / 24 มี.ค. 2564
	การดบันทึกข้อมูล ตรา Sandisk SD Card Ultra ความจุ 32 GB 120 MB/S จำนวน 10 ชิ้น	1,900.00	175.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 175.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 175.00 บาท		2140008051 / 24 มี.ค. 2564
	การดบันทึกข้อมูล ตรา Sandisk Extreme CF ความจุ 64 GB 120 MB/S รายการที่ 1 - 3 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 6 ชิ้น	10,620.00	1,650.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 1,650.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 1,650.00 บาท		2140008051 / 24 มี.ค. 2564
	รวมมูลค่า	18,050.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,263.50	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	19,313.50	บาท					
149	ปากกาเมจิก ตราอักษร Pilot SDR-200 สีแดง จำนวน 24 แท่ง	360.00	6.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 6.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 6.00 บาท		2140008052 / 24 มี.ค. 2564
	ปากกาเมจิก ตราอักษร Pilot SDR-200 สีน้ำเงิน จำนวน 24 แท่ง	360.00	6.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 6.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 6.00 บาท		2140008052 / 24 มี.ค. 2564
	ปากกาเมจิก ตราอักษร Pilot SDR-200 สีดำ จำนวน 24 แท่ง	360.00	6.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 6.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 6.00 บาท		2140008052 / 24 มี.ค. 2564
	ตรายางวันที่ภาษาไทย ตราอักษร Trodat รุ่น TR-1010 ไทยราชการ จำนวน 10 อัน	700.00	65.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท		2140008052 / 24 มี.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 113/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ป้ายผนึกกาไว้ในตัว ตราหมา ขนาด A16 (50 มม. X 100 มม.) จำนวน60 กลอง	2,400.00	26.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท		2140008052 / 24 มี.ค. 2564
	ตรายางหมึกในตัววันที่ภาษาไทย ตราอักษร CGS รุ่น TR-4810/T หมึกน้ำเงิน รายการที่ 1 - 3, 5 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 4, 6 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน10 อัน	2,040.00	185.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 185.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 185.00 บาท		2140008052 / 24 มี.ค. 2564
	รวมมูลค่า	4,492.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	314.44	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,806.44	บาท					
150	ปากกาลูกกลิ้งหมึกเจล ตราอักษร G-Soft GS007 ขนาดหัว 0.38 มม. สีน้ำเงิน จำนวน12 ตาม	240.00	18.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท		2140008053 / 24 มี.ค. 2564
	ปากกาลูกกลิ้งหมึกเจล ตราอักษร G-Soft GS007 ขนาดหัว 0.38 มม. สีแดง จำนวน6 ตาม	120.00	18.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท		2140008053 / 24 มี.ค. 2564
	ปากกาลูกกลิ้งหมึกเจล ตราอักษร G-Soft TITUS ขนาดหัว 0.38 มม. สีน้ำเงิน จำนวน12 ตาม	240.00	18.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท		2140008053 / 24 มี.ค. 2564
	ปากกาหมึกเจล ตราอักษร Pentel Ener Gel รุ่น BLN 75 สีน้ำเงิน 0.5 มม. จำนวน3 ตาม	150.00	38.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท		2140008053 / 24 มี.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 114/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ดินสอกด ตราหมา รูน H-700 จำนวน2 ตาม	54.00	25.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 25.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 25.00 บาท		2140008053 / 24 มี.ค. 2564
	ไส้ดินสอ HB ตราอักษร Pentel รูน C205 ขนาด 0.5 มม. (40 ไส) จำนวน2 หลอด	104.00	48.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140008053 / 24 มี.ค. 2564
	ไม้บรรทัดดอกลมเนียม มีขา ขนาด 8 นิ้ว คละสี AR-8 จำนวน2 อัน	42.00	19.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 19.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 19.00 บาท		2140008053 / 24 มี.ค. 2564
	ไม้บรรทัดดอกลมเนียม มีขา ขนาด 12 นิ้ว คละสี AR-12 จำนวน3 อัน	72.00	22.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 22.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 22.00 บาท		2140008053 / 24 มี.ค. 2564
	คลิปดำ ตราหมา No.112 จำนวน36 กลอง	540.00	14.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท		2140008053 / 24 มี.ค. 2564
	คลิปดำ ตราหมา No.113 จำนวน60 กลอง	900.00	12.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท		2140008053 / 24 มี.ค. 2564
	ที่ถือนวดเย็บกระดาษ ตราอักษร Sanko รูน 1029A จำนวน4 อัน	100.00	12.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท		2140008053 / 24 มี.ค. 2564
	ที่ถือนวด มีขา รูน SR-15 จำนวน2 อัน	108.00	50.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท		2140008053 / 24 มี.ค. 2564
	กรรไกร ตราหมา H-202 ขนาด 6.5 นิ้ว จำนวน3 อัน	123.00	35.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 35.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 35.00 บาท		2140008053 / 24 มี.ค. 2564
	กรรไกร ตราหมา H-505 ขนาด 8 นิ้ว จำนวน3 อัน	189.00	58.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 58.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 58.00 บาท		2140008053 / 24 มี.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 115/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	แผนยารองตัด ตราอักษร ARGO รุ่น ACM-3045 ขนาด A3 จำนวน1 แผ่น	236.00	165.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 165.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 165.00 บาท		2140008053 / 24 มี.ค. 2564
	เทป OPP ตราอักษร UNITAPE สีใส ขนาด 2 นิ้ว x 45 หลา จำนวน6 ม้วน	246.00	28.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท		2140008053 / 24 มี.ค. 2564
	เทป OPP ตราอักษร UNITAPE สีขุน ขนาด 2 นิ้ว x 45 หลา จำนวน6 ม้วน	228.00	35.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 35.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 35.00 บาท		2140008053 / 24 มี.ค. 2564
	เทปเยื่อขาว 2 หน้า ตราอักษร Wintape ขนาด 12 x 20 หลา จำนวน12 ม้วน	168.00	12.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท		2140008053 / 24 มี.ค. 2564
	ฟิล์มอินเด็กซ์ ตราช่าง สีสลับขาว No.176679 จำนวน12 แพ็ค	420.00	32.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 32.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 32.00 บาท		2140008053 / 24 มี.ค. 2564
	สติ๊กเกอร์ พีวีซีใส ตราอักษร BOS ขนาด A4 (แพ็ค 50 แผ่น) จำนวน2 แพ็ค	376.00	145.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 145.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 145.00 บาท		2140008053 / 24 มี.ค. 2564
	แฟ้มซองพลาสติก ตราช่าง 405 ขนาด A4 สีขาวใส (แพ็ค 12 ซอง) จำนวน5 แพ็ค	300.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท		2140008053 / 24 มี.ค. 2564
	แฟ้มซองพลาสติก ตราช่าง 405 ขนาด A4 สีเขียว (แพ็ค 12 ซอง) จำนวน1 แพ็ค	60.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท		2140008053 / 24 มี.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 116/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	แฟ้มซองพลาสติก ตราช้าง 405 ขนาด A4 สีชมพู (แฟ้ม 12 ซอง) จำนวน1 แฟ้ม			60.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท		2140008053 / 24 มี.ค. 2564
	แฟ้มซองพลาสติก ตราช้าง 405 ขนาด A4 สีส้ม (แฟ้ม 12 ซอง) จำนวน1 แฟ้ม			60.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท		2140008053 / 24 มี.ค. 2564
	แฟ้มซองพลาสติก ตราช้าง 405 ขนาด A4 สีม่วง (แฟ้ม 12 ซอง) จำนวน1 แฟ้ม			60.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท		2140008053 / 24 มี.ค. 2564
	ซองถนอมเอกสาร ตราอักษร Orca ขนาด A4 (แฟ้ม 20 ซอง) จำนวน10 แฟ้ม			270.00	22.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 22.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 22.00 บาท		2140008053 / 24 มี.ค. 2564
	ชั้นวางเอกสารพลาสติก 3 ชั้น ตราอักษร Orca รุ่น TCB-3BB สีชมพู จำนวน1 ชุด			985.00	920.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 920.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 920.00 บาท		2140008053 / 24 มี.ค. 2564
	ถาดเอกสารพลาสติก 3 ชั้น ตราอักษร Orca รุ่น DTS3-N สีเทาใส รายการที่ 1 - 4, 6 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น รายการที่ 5, 7 - 28 ผลิตในประเทศไทย จำนวน1 ชุด			621.00	580.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 580.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 580.00 บาท		2140008053 / 24 มี.ค. 2564
	รวมมูลค่า	6,131.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	429.17	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	6,560.17	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า117/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
151	หมึก Epson T0854 Yellow ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น T60 จำนวน 6 กลอง			2,700.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140008054 / 25 มี.ค. 2564
	หมึก Epson T0851 Black ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น T60 จำนวน 6 กลอง			2,700.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140008054 / 25 มี.ค. 2564
	หมึก Epson T0855 Light Cyan ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น T60 จำนวน 6 กลอง			2,700.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140008054 / 25 มี.ค. 2564
	หมึก Epson T0856 Light Magenta ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น T60 จำนวน 6 กลอง			2,700.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140008054 / 25 มี.ค. 2564
	หมึก Epson T0853 Magenta ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น T60 จำนวน 6 กลอง			2,700.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140008054 / 25 มี.ค. 2564
	หมึก Epson T0852 Cyan ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น T60 จำนวน 6 กลอง			2,700.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140008054 / 25 มี.ค. 2564
	รวมมูลค่า	12,060.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	844.20	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	12,904.20	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 118/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
152	จ้างพิมพ์กระดาษปอนด์สีขาวพิมพ์โลโก การทำเรือแห่งประเทศไทย ขนาด 14.8 x 21 ซม. (A5) - ไขกระดาษปอนด์ขาว 80 แกรม - พิมพ์ 1 หน้า 1 สีฟ้า (พิมพ์โลโกตรงกลางขนาด 3 นิ้ว) - บรรจุ 500 แผ่น/รีม จำนวน400 รีม	46,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ดาษบางปะอิน จำกัด @ 105.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ดาษบางปะอิน จำกัด @ 105.00 บาท		2140008055 / 25 มี.ค. 2564
	จ้างพิมพ์กระดาษปอนด์สีขาวพิมพ์โลโก การทำเรือแห่งประเทศไทย ขนาด 14.8 x 21 ซม. (A5) - ไขกระดาษปอนด์ขาว 80 แกรม - พิมพ์ 1 หน้า 1 สีฟ้า (พิมพ์โลโกตรงกลางขนาด 3 นิ้ว) - บรรจุ 500 แผ่น/รีม หมายเหตุ รายละเอียดแบบฟอร์ม จำนวน 1 หน้า จำนวน400 รีม	46,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ดาษบางปะอิน จำกัด @ 105.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ดาษบางปะอิน จำกัด @ 105.00 บาท		2140008055 / 25 มี.ค. 2564
	รวมมูลค่า	84,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	5,880.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	89,880.00	บาท					
153	ป้ายสติ๊กเกอร์เนกประสงค์ ตราหมา A12 (34 มม. x 79 มม.) จำนวน50 กลอง	2,250.00	26.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท		2140008056 / 25 มี.ค. 2564
	เทปใสแกน 3 นิ้ว ตราอักษร Scotch เบอร์ 500 ขนาด 12 มม. x 33 ม. จำนวน24 ม้วน	720.00	26.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท		2140008056 / 25 มี.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 119/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ปากกาเน้นข้อความ ตราอักษร Stabilo Boss สีเหลือง 2-5 มม. 2 ตาม, สีฟ้า 2-5 มม. 2 ตาม, สีเขียว 2-5 มม. 2 ตาม, สีส้ม 2-5 มม. 2 ตาม, สีชมพู 2-5 มม. 2 ตาม, สีเทอรอยช 2-5 มม. 2 ตาม จำนวน 12 ตาม	396.00	30.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 30.00 บาท		2140008056 / 25 มี.ค. 2564
	กรรไกร ตราช้าง อีโคโนมี, OFE รุ่น 0485 ขนาด 8.5 นิ้ว (12 อัน/กล่อง) จำนวน 12 อัน	672.00	52.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 52.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 52.00 บาท		2140008056 / 25 มี.ค. 2564
	กรรไกร ตราช้าง อีโคโนมี, OFE รุ่น 0265 ขนาด 6.5 นิ้ว (12 อัน/กล่อง) จำนวน 12 อัน	456.00	35.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 35.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 35.00 บาท		2140008056 / 25 มี.ค. 2564
	โพสต์-อิท โน้ต ตราอักษร 3M ขนาด 3 x 3 นิ้ว No.654-4 (90 แผ่น/เล่ม) (5 เล่ม/แพ็ค) จำนวน 2 แพ็ค	520.00	150.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 150.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 150.00 บาท		2140008056 / 25 มี.ค. 2564
	โพสต์-อิท แฟล็กซ์ ตราอักษร 3M No.683-4B (25 แผ่น/สี) (4 สี/แผง) รายการที่ 1 - 2, 4 - 7 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 3 ผลิตจากประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 10 แผง	800.00	50.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท		2140008056 / 25 มี.ค. 2564
	รวมมูลค่า	4,128.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	288.96	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,416.96	บาท					
154	จ้างทำนามบัตร จำนวน 100 ใบ	642.00	6.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 6.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 6.00 บาท		2140008057 / 26 มี.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า120/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างทำนามบัตร จำนวน100 ใบ	642.00	6.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 6.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 6.00 บาท		2140008057 / 26 มี.ค. 2564
	จ้างทำนามบัตร จำนวน100 ใบ	535.00	5.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 5.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 5.00 บาท		2140008057 / 26 มี.ค. 2564
	จ้างทำตรายาง จำนวน1 อัน	299.60	260.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 260.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 260.00 บาท		2140008057 / 26 มี.ค. 2564
	จ้างทำตรายาง หมายเหตุ รายละเอียดเอกสารแนบ จำนวน 1 หน้า จำนวน1 อัน	535.00	500.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 500.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 500.00 บาท		2140008057 / 26 มี.ค. 2564
	รวมมูลค่า	2,460.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	172.20	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,632.20	บาท					
155	เครื่องฟุ้งหัวใจผู้ใหญ่ หมายเหตุ เอกสารแนบจำนวน 1 หน้า จำนวน4 ชุด	7,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จำเริญแพทย์ภัณฑ์ จำกัด @ 1,635.52 บาท	บริษัท จำเริญแพทย์ภัณฑ์ จำกัด @ 1,635.52 บาท		2140008058 / 26 มี.ค. 2564
	รวมมูลค่า	6,542.06	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	457.94	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	7,000.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 121/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
156	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ทางสื่อโฆษณาโรงภาพยนตร์ จอดิจิทัล ในเครือ เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ โดยเผยแพร่สไปอต กทท. ความ ยาว 15 วินาที ผ่าน LED SYNC SCREEN บริเวณโดยรอบภายในอาคารโรงภาพยนตร์ในเครือ เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ จำนวน 21 สาขา, รวม 222 จอ 10 นาทีต่อสัปดาห์ เป็นเวลา 10 ชั่วโมงต่อวัน และเผยแพร่สไปอตความยาว 15 วินาที ผ่านจอ DIGITAL OUTDOOR จำนวน 4 สาขา รวม 15 จอ 10 นาทีต่อสัปดาห์ เป็นเวลา 10 ชั่วโมงต่อวัน เป็นระยะเวลา 3 เดือน (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564) จำนวน1 งวด	1,498,000.00	1,400,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ ๊ป จำกัด (มหาชน) @ 1,400,000.00 บาท	บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ ๊ป จำกัด (มหาชน) @ 1,400,000.00 บาท		2140008059 / 26 มี.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า122/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ทางสื่อโฆษณาโรงภาพยนตร์ จอดิจิทัล ในเครือ เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ โดยเผยแพร่สโปต กทท. ความ ยาว 15 วินาที ผ่าน LED SYNC SCREEN บริเวณโดยรอบภายในอาคารโรงภาพยนตร์ในเครือ เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ จำนวน 21 สาขา,รวม 222 จอ 10 นาทีต่อสัปดาห์ เป็นเวลา 10 ชั่วโมงต่อวัน และเผยแพร่สโปตความยาว 15 วินาที ผ่านจอ DIGITAL OUTDOOR จำนวน 4 สาขา รวม 15 จอ 10 นาทีต่อสัปดาห์ เป็นเวลา 10 ชั่วโมงต่อวัน เป็นระยะเวลา 3 เดือน (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564) หมายเหตุ - ขอบเขตงานจ้าง จำนวน 3 หน้า - เอกสารการจ้าง จำนวน 3 หน้า - ใบเสนอราคา จำนวน 2 หน้า - หนังสือยืนยันราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน1 งวด	1,498,000.00	1,400,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ ๊ป จำกัด (มหาชน) @ 1,400,000.00 บาท	บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ ๊ป จำกัด (มหาชน) @ 1,400,000.00 บาท		2140008059 / 26 มี.ค. 2564
	รวมมูลค่า	2,800,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	196,000.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,996,000.00	บาท					
157	จ้างซ่อมเปลี่ยนกุญแจตู้เซฟ Chubb KEY-LOCK-L160MM (จำนวน 4 ตู้ = 8 ชุด) จำนวน8 ชุด	68,480.00	8,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชับบ์ (ประเทศไทย) จํ กัด @ 8,000.00 บาท	บริษัท ชับบ์ (ประเทศไทย) จํ กัด @ 8,000.00 บาท		2140008060 / 30 มี.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า123/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ค่าบริการ			3,745.00	3,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชับบ์ (ประเทศไทย) จำกัด @ 3,500.00 บาท	บริษัท ชับบ์ (ประเทศไทย) จำกัด @ 3,500.00 บาท		2140008060 / 30 มี.ค. 2564
	จำนวน1 งาน									
	รวมมูลค่า	67,500.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	4,725.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	72,225.00	บาท							
158	ถ่านไฟฉาย ตราอักษร Panasonic NEO ขนาด AA (แพ็ค 4 ก้อน) จำนวน15 แพ็ค			525.00	32.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 32.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 32.00 บาท		2140008061 / 31 มี.ค. 2564
	กรรไกร ตราหมา No.H-505 ขนาด 8 นิ้ว จำนวน6 อัน			372.36	58.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 58.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 58.00 บาท		2140008061 / 31 มี.ค. 2564
	เครื่องคิดเลข ตราอักษร Casio รุ่น GX-120B (12 หลัก) จำนวน2 เครื่อง			1,177.00	550.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 550.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 550.00 บาท		2140008061 / 31 มี.ค. 2564
	เทปใสแกน 1 นิ้ว ตราอักษร Scotch เบอร 500 ขนาด 3/4 นิ้ว x 36 หลา จำนวน24 ม้วน			719.04	28.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท		2140008061 / 31 มี.ค. 2564
	เทป OPP, ตราอักษร UNITAPE สีขาว ขนาด 3 นิ้ว x 45 หลา จำนวน12 อัน			719.04	38.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท		2140008061 / 31 มี.ค. 2564
	ปากกาเน้นข้อความ ตราอักษร Stabilo Boss Original เบอร์ 70-24 สีเหลือง จำนวน12 ตาม			385.20	26.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท		2140008061 / 31 มี.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า124/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	โพสต์-อิท เพจมาร์กเกอร์ No.670-5AN ตราอักษร 3M จำนวน10 แพ็ค	695.50	55.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท		2140008061 / 31 มี.ค. 2564
	แปรงลบกระดาน ตราหมา H-01 จำนวน2 อัน	42.80	18.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท		2140008061 / 31 มี.ค. 2564
	ปากกาหมึกเจล DONG-A U-KNOCK สีน้ำเงิน 0.5 มม. จำนวน36 ตาม	693.36	18.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท		2140008061 / 31 มี.ค. 2564
	ปากกาหมึกเจล DONG-A U-KNOCK สีแดง 0.5 มม. จำนวน36 ตาม	693.36	18.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท		2140008061 / 31 มี.ค. 2564
	ปากกาหมึกเจล Pentel EnerGel BL77 สีน้ำเงิน 0.7 มม. จำนวน36 ตาม	1,872.00	48.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140008061 / 31 มี.ค. 2564
	ปากกาหมึกเจล Pentel EnerGel BL60 สีน้ำเงิน 1.0 มม. รายการที่ 1, 3, 9 - 10 ผลิตจากประเทศจีน รายการที่ 2, 4 - 5, 7 - 8 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 6 ผลิตจากประเทศสหรัฐอเมริกา รายการที่ 11 - 12 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น จำนวน24 ตาม	1,155.60	45.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 45.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 45.00 บาท		2140008061 / 31 มี.ค. 2564
	รวมมูลค่า	8,058.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	564.06	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	8,622.06	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 125/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
159	ปากกาหมึกเจล ตราอักษร Pentel Ener Gel รุ่น BLN75 สีน้ำเงิน ขนาด 0.5 มม. จำนวน1 โหล	650.00	540.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 540.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 540.00 บาท		2140008062 / 31 มี.ค. 2564
	ปากกาหมึกเจล ตราอักษร Hybrid Gel Grip รุ่น K116-C สีน้ำเงิน ขนาด 0.6 มม จำนวน1 โหล	500.00	456.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 456.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 456.00 บาท		2140008062 / 31 มี.ค. 2564
	ปากกาลูกลื่น ตราอักษร G-Soft HI-GRIP ขนาด 0.38 มม. สีดำ จำนวน1 โหล	200.00	180.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 180.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 180.00 บาท		2140008062 / 31 มี.ค. 2564
	เครื่องคิดเลข ตราอักษร CASIO รุ่น DX-120B 12 หลัก จำนวน5 อัน	2,500.00	420.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 420.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 420.00 บาท		2140008062 / 31 มี.ค. 2564
	ใส่ปากกา ตราอักษร Pentel สีน้ำเงิน รุ่น LRN ขนาด 0.5 มม. จำนวน1 โหล	370.00	320.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 320.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 320.00 บาท		2140008062 / 31 มี.ค. 2564
	หมึกเติมปากกา Parker Blue Black จำนวน2 ขวด	630.00	290.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 290.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 290.00 บาท		2140008062 / 31 มี.ค. 2564
	เทปใสแกน 1 นิ้ว ตราอักษร Louis ขนาด 3/4 นิ้ว x 36 หลา (แพ็ค 8 ม้วน) จำนวน1 แพ็ค	250.00	176.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 176.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 176.00 บาท		2140008062 / 31 มี.ค. 2564
	เครื่องเย็บกระดาษใหญ่ ตราช่าง รุ่น DS-23S13 (QL) จำนวน1 อัน	650.00	580.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 580.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 580.00 บาท		2140008062 / 31 มี.ค. 2564
	กระดาษโน้ต ตราอักษร Stick'n No.21355 คละสีนีออน ขนาด 1 x 5 ซม. จำนวน3 แพ็ค	225.00	50.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท		2140008062 / 31 มี.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า126/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	กระดาษโน้ต ตราอักษร Stick'n No.21017P คละสีนีออน ขนาด 1.2 x 5 ซม. รายการที่ 1 - 2, 5 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น รายการที่ 3 - 4 ผลิตจากประเทศจีน รายการที่ 6 ผลิตจากประเทศสหรัฐอเมริกา รายการที่ 7 - 10 ผลิตในประเทศไทย จำนวน3 แพ็ค	225.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท		2140008062 / 31 มี.ค. 2564
	รวมมูลค่า	5,247.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	367.29 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	5,614.29 บาท						
160	จ้างบำรุงรักษาปรับปรุงโปรแกรมระบบ VCMS ในส่วนของโรงพักสินค้า เพื่อรองรับการใช้งานบน เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพารุ่นใหม่ งวดที่ 1 จำนวน1 งวด	291,949.50	268,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 268,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 268,000.00 บาท		2140008087 / 3 มี.ค. 2564
	จ้างบำรุงรักษาปรับปรุงโปรแกรมระบบ VCMS ในส่วนของโรงพักสินค้า เพื่อรองรับการใช้งานบน เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพารุ่นใหม่ งวดที่ 2 จำนวน1 งวด	875,848.50	804,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 804,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 804,000.00 บาท		2140008087 / 3 มี.ค. 2564
	จ้างบำรุงรักษาปรับปรุงโปรแกรมระบบ VCMS ในส่วนของโรงพักสินค้า เพื่อรองรับการใช้งานบน เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพารุ่นใหม่ งวดที่ 3 จำนวน1 งวด	875,848.50	804,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 804,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 804,000.00 บาท		2140008087 / 3 มี.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 127/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างบำรุงรักษาปรับปรุงโปรแกรมระบบ VCMS ในส่วนของโรงพักสินค้า เพื่อรองรับการใช้งานบน เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพารุ่นใหม่ วงดที่ 4 จำนวน1 วงด	875,848.50	804,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 804,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 804,000.00 บาท		2140008087 / 3 มี.ค. 2564
	รวมมูลค่า	2,680,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	187,600.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,867,600.00 บาท						
161	จ้างที่ปรึกษาดำเนินการปรับภาพลักษณ์ แบรนด์ (Rebranding) ของ กทท. จะจ่ายเงินค่าจ้างทั้งหมด รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภายหลังจากที่ปรึกษาส่งมอบงานคร บถ้วน ถูกต้องตามขอบเขตของงาน และคณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ ได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น วงดที่ 1 จำนวนเงิน ร้อยละ 20 ของราคาค่าจ้างทั้งหมดไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน1 วงด	1,181,450.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาล งกรณ์มหาวิทยาลัย @ 1,152,740.00 บาท	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาล งกรณ์มหาวิทยาลัย @ 1,152,740.00 บาท		2140008088 / 15 มี.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า128/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างที่ปรึกษาดำเนินการปรับภาพลักษณ์ แบรนด์ (Rebranding) ของ กทท. จะจ่ายเงินค่าจ้างทั้งหมด รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภายหลังจากที่ปรึกษาส่งมอบงานครบ ถ้วน ถูกต้องตามขอบเขตของงาน และคณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ ได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ งวดที่ 2 จำนวนเงิน ร้อยละ 50 ของราคาค่าจ้างทั้งหมดไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน1 งวด	2,953,625.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาล งกรณ์มหาวิทยาลัย @ 2,881,850.00 บาท	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาล งกรณ์มหาวิทยาลัย @ 2,881,850.00 บาท		2140008088 / 15 มี.ค. 2564
	จ้างที่ปรึกษาดำเนินการปรับภาพลักษณ์ แบรนด์ (Rebranding) ของ กทท. จะจ่ายเงินค่าจ้างทั้งหมด รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภายหลังจากที่ปรึกษาส่งมอบงานครบ ถ้วน ถูกต้องตามขอบเขตของงาน และคณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ ได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ งวดที่ 3 จำนวนเงิน ร้อยละ 30 ของราคาค่าจ้างทั้งหมดไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน1 งวด	1,772,175.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาล งกรณ์มหาวิทยาลัย @ 1,729,110.00 บาท	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาล งกรณ์มหาวิทยาลัย @ 1,729,110.00 บาท		2140008088 / 15 มี.ค. 2564
	รวมมูลค่า	5,763,700.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	5,763,700.00 บาท						
162	จ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความพึงพอใจ ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กทท. ปี 2564 งวดที่ 1 จำนวน1 งวด	1,305,779.20	1,290,000.00	คัดเลือก	บริษัท บริดจ์ คอนซัลติ้ง จำกัด @ 1,290,000.00 บาท	บริษัท บริดจ์ คอนซัลติ้ง จำกัด @ 1,290,000.00 บาท		2140008125 / 30 มี.ค. 2564

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างที่ปรึกษาโครงการตรวจสอบความพึงพอใจ ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กทท. ปี 2564 งวดที่ 2 จำนวน 1 งวด	2,611,558.40	2,580,000.00	คัดเลือก	บริษัท บริดจ์ คอนซัลติ้ง จำกัด @ 2,580,000.00 บาท	บริษัท บริดจ์ คอนซัลติ้ง จำกัด @ 2,580,000.00 บาท		2140008125 / 30 มี.ค. 2564
	จ้างที่ปรึกษาโครงการตรวจสอบความพึงพอใจ ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กทท. ปี 2564 งวดที่ 3 จำนวน 1 งวด	1,305,779.20	1,290,000.00	คัดเลือก	บริษัท บริดจ์ คอนซัลติ้ง จำกัด @ 1,290,000.00 บาท	บริษัท บริดจ์ คอนซัลติ้ง จำกัด @ 1,290,000.00 บาท		2140008125 / 30 มี.ค. 2564
	จ้างที่ปรึกษาโครงการตรวจสอบความพึงพอใจ ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กทท. ปี 2564 งวดที่ 4 จำนวน 1 งวด	1,305,779.20	1,290,000.00	คัดเลือก	บริษัท บริดจ์ คอนซัลติ้ง จำกัด @ 1,290,000.00 บาท	บริษัท บริดจ์ คอนซัลติ้ง จำกัด @ 1,290,000.00 บาท		2140008125 / 30 มี.ค. 2564
	รวมมูลค่า	6,450,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	451,500.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	6,901,500.00 บาท						
163	จ้างที่ปรึกษาประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศ เศรษฐกิจของ กทท. ตามกรอบแนวทางของมาตรฐาน ISO 14045 (Eco-Efficiency Assessment) ระยะที่ 2 งว ดที่ 1 จำนวน 1 งวด	324,212.80	304,793.28	เฉพาะเจาะจง	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรร มศาสตร์ @ 304,793.28 บาท	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรร มศาสตร์ @ 304,793.28 บาท		2140008132 / 9 มี.ค. 2564
	จ้างที่ปรึกษาประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศ เศรษฐกิจของ กทท. ตามกรอบแนวทางของมาตรฐาน ISO 14045 (Eco-Efficiency Assessment) ระยะที่ 2 งว ดที่ 2 จำนวน 1 งวด	648,425.60	609,586.56	เฉพาะเจาะจง	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรร มศาสตร์ @ 609,586.56 บาท	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรร มศาสตร์ @ 609,586.56 บาท		2140008132 / 9 มี.ค. 2564

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างที่ปรึกษาประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของ กทท. ตามกรอบแนวทางของมาตรฐาน ISO 14045 (Eco-Efficiency Assessment) ระยะที่ 2 งวดที่ 3 จำนวน 1 งวด	648,425.60	609,586.56	เฉพาะเจาะจง	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ @ 609,586.56 บาท	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ @ 609,586.56 บาท		2140008132 / 9 มี.ค. 2564
	รวมมูลค่า	1,523,966.40 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,523,966.40 บาท						
164	จ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำโครงการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture:EA) ของ กทท. งวดที่ 1 จำนวน 1 งวด	492,455.60	470,600.00	เฉพาะเจาะจง	สำนักงานคณะกรรมการพัฒนา ระบบราชการ โดยสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. @ 470,600.00 บาท	สำนักงานคณะกรรมการพัฒนา ระบบราชการ โดยสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. @ 470,600.00 บาท		2140008167 / 17 มี.ค. 2564
	จ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำโครงการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture:EA) ของ กทท. งวดที่ 2 จำนวน 1 งวด	1,477,366.80	1,411,800.00	เฉพาะเจาะจง	สำนักงานคณะกรรมการพัฒนา ระบบราชการ โดยสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. @ 1,411,800.00 บาท	สำนักงานคณะกรรมการพัฒนา ระบบราชการ โดยสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. @ 1,411,800.00 บาท		2140008167 / 17 มี.ค. 2564
	จ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำโครงการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture:EA) ของ กทท. งวดที่ 3 จำนวน 1 งวด	1,477,366.80	1,411,800.00	เฉพาะเจาะจง	สำนักงานคณะกรรมการพัฒนา ระบบราชการ โดยสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. @ 1,411,800.00 บาท	สำนักงานคณะกรรมการพัฒนา ระบบราชการ โดยสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. @ 1,411,800.00 บาท		2140008167 / 17 มี.ค. 2564

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำโครงการพัฒนา สถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture:EA) ของ กทท. งวดที่ 4 จำนวน1 งวด			1,477,366.80	1,411,800.00	เฉพาะเจาะจง	สำนักงานคณะกรรมการพัฒนา ระบบราชการ โดยสถาบันส่งเสริม การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. @ 1,411,800.00 บาท	สำนักงานคณะกรรมการพัฒนา ระบบราชการ โดยสถาบันส่งเสริม การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. @ 1,411,800.00 บาท		2140008167 / 17 มี.ค. 2564
	รวมมูลค่า	4,706,000.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,706,000.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 132/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
165	จ้างเปลี่ยนอะไหล่ Metal projectile (ลูกปืน) และ Metal tube (ท่อเหล็ก) ของเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่น ShockWave รุ่น Shock Master 500 ยี่ห้อ Gymna ประเทศ Belgium หมายเหตุ ขอบเขตของงาน จำนวน 1 หน้าที่ จำนวน 1 ชุด	30,000.00	28,037.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท รีแอส เมดิคอล จำกัด @ 28,037.00 บาท	บริษัท รีแอส เมดิคอล จำกัด @ 28,037.00 บาท		2140008063 / 1 เม.ย. 2564
	รวมมูลค่า	28,037.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,962.59	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	29,999.59	บาท					
166	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. เนื่องในโอกาสหนังสือพิมพ์ ข่าวสด ครบรอบ 30 ปี การสูปีที่ 31 โดยลงโฆษณาขนาด 60 x 10 นิ้ว (1/4 หน้า) สีสี่ หมายเหตุ ขอบเขตงาน จำนวน 1 หน้าที่ จำนวน 1 ฉบับ	26,750.00	25,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ข่าวสด จำกัด @ 25,000.00 บาท	บริษัท ข่าวสด จำกัด @ 25,000.00 บาท		2140008064 / 1 เม.ย. 2564
	รวมมูลค่า	25,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,750.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	26,750.00	บาท					
167	น้ำมันหล่อลื่น PTT.DYNAMIC PLUS CI-4 15W-40 บรรจุถังละ 200 ลิตร จำนวน 25 ถัง	462,775.00	17,300.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 17,300.00 บาท	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 17,300.00 บาท		2140008065 / 1 เม.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 133/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	432,500.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	30,275.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	462,775.00	บาท							
168	น้ำมันเกียร์ SHELL omala S4 GXV 460 บรรจุถังละ 209 ลิตร จำนวน 5 ถัง			447,260.00	83,600.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด @ 83,600.00 บาท	บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด @ 83,600.00 บาท		2140008066 / 1 เม.ย. 2564
	รวมมูลค่า	418,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	29,260.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	447,260.00	บาท							
169	โต๊ะประชุม ขนาด 450 x 150 x 75 ซม. สีไม้มะเกลือ/ดำ By TAIYO จำนวน 1 ตัว			18,700.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วัน.ดี.ดี.บิสซิเนส จำกัด @ 17,476.64 บาท	บริษัท วัน.ดี.ดี.บิสซิเนส จำกัด @ 17,476.64 บาท		2140008067 / 1 เม.ย. 2564
	เก้าอี้ห้องประชุม (ประธาน) (เบาะสีน้ำตาล/พนักพิงสี ส้ม) By TAIYO จำนวน 1 ตัว			3,900.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วัน.ดี.ดี.บิสซิเนส จำกัด @ 3,644.86 บาท	บริษัท วัน.ดี.ดี.บิสซิเนส จำกัด @ 3,644.86 บาท		2140008067 / 1 เม.ย. 2564
	เก้าอี้ห้องประชุม เบาะสีน้ำตาล/พนักพิงสี ส้ม By TAIYO จำนวน 10 ตัว			39,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วัน.ดี.ดี.บิสซิเนส จำกัด @ 3,644.86 บาท	บริษัท วัน.ดี.ดี.บิสซิเนส จำกัด @ 3,644.86 บาท		2140008067 / 1 เม.ย. 2564
	เก้าอี้เจ้าหน้าที่ เบาะสีน้ำตาล/พนักพิง สีเขียว 5 ตัว, สีส้ม 4 ตัว By TAIYO จำนวน 9 ตัว			35,100.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วัน.ดี.ดี.บิสซิเนส จำกัด @ 3,644.86 บาท	บริษัท วัน.ดี.ดี.บิสซิเนส จำกัด @ 3,644.86 บาท		2140008067 / 1 เม.ย. 2564
	เก้าอี้หัวหน้างาน เบาะสีดำ/พนักพิงสี ดำ By TAIYO จำนวน 2 ตัว			7,800.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วัน.ดี.ดี.บิสซิเนส จำกัด @ 3,644.86 บาท	บริษัท วัน.ดี.ดี.บิสซิเนส จำกัด @ 3,644.86 บาท		2140008067 / 1 เม.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 134/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	โต๊ะทำงาน หัวหนา ขนาด 185 x 120 x 75 ซม. สีไวสวูด/เทา By TAIYO จำนวน2 ตัว	10,600.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วัน.ดี.ดี.บิสซิเนส จำกัด @ 4,953.27 บาท	บริษัท วัน.ดี.ดี.บิสซิเนส จำกัด @ 4,953.27 บาท		2140008067 / 1 เม.ย. 2564
	โต๊ะทำงาน เจาหนาที่ ขนาด 150 x 85 x 75 ซม. ของรอยรอยไฟ + ถาดคียบอร์ด สีไวสวูด/ดำ By TAIYO จำนวน4 ตัว	15,600.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วัน.ดี.ดี.บิสซิเนส จำกัด @ 3,644.86 บาท	บริษัท วัน.ดี.ดี.บิสซิเนส จำกัด @ 3,644.86 บาท		2140008067 / 1 เม.ย. 2564
	เก้าอี้รับรอง เบาะสีน้ำตาล/พนักพิงสี ส้ม By TAIYO จำนวน6 ตัว	19,200.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วัน.ดี.ดี.บิสซิเนส จำกัด @ 2,990.65 บาท	บริษัท วัน.ดี.ดี.บิสซิเนส จำกัด @ 2,990.65 บาท		2140008067 / 1 เม.ย. 2564
	โต๊ะทำงานผู้บริหาร ขนาด 200 x 90 x 75 ซม. เทาออน-ไวสวูด By TAIYO จำนวน1 ตัว	5,300.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วัน.ดี.ดี.บิสซิเนส จำกัด @ 4,953.27 บาท	บริษัท วัน.ดี.ดี.บิสซิเนส จำกัด @ 4,953.27 บาท		2140008067 / 1 เม.ย. 2564
	ตูขาางโต๊ะผู้บริหาร ขนาด 100 x 45 x 65 ซม. เทาออน-ไวสวูด By TAIYO จำนวน1 ตู	8,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วัน.ดี.ดี.บิสซิเนส จำกัด @ 7,476.64 บาท	บริษัท วัน.ดี.ดี.บิสซิเนส จำกัด @ 7,476.64 บาท		2140008067 / 1 เม.ย. 2564
	ตูลินชัก ขนาด 40 x 60 x 65 ซม. เทาออน-ไวสวูด By TAIYO จำนวน1 ตู	6,400.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วัน.ดี.ดี.บิสซิเนส จำกัด @ 5,981.31 บาท	บริษัท วัน.ดี.ดี.บิสซิเนส จำกัด @ 5,981.31 บาท		2140008067 / 1 เม.ย. 2564
	โต๊ะกลมเสนผาศูนย์กลาง 800 x 750 มม. เทาออน-ไวสวูด By TAIYO จำนวน1 ตัว	5,300.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วัน.ดี.ดี.บิสซิเนส จำกัด @ 4,953.27 บาท	บริษัท วัน.ดี.ดี.บิสซิเนส จำกัด @ 4,953.27 บาท		2140008067 / 1 เม.ย. 2564
	เก้าอี้ผู้บริหาร ขนาด 71 x 65 x 121-129 ซม. By TAIYO จำนวน1 ตัว	5,300.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วัน.ดี.ดี.บิสซิเนส จำกัด @ 4,953.27 บาท	บริษัท วัน.ดี.ดี.บิสซิเนส จำกัด @ 4,953.27 บาท		2140008067 / 1 เม.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 135/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	เก้าอี้รับรอง สีดำ By TAIYO จำนวน2 ตัว	8,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วัน.ดี.ดี.บิสซิเนส จำกัด @ 3,738.32 บาท	บริษัท วัน.ดี.ดี.บิสซิเนส จำกัด @ 3,738.32 บาท		2140008067 / 1 เม.ย. 2564
	ตูเอกสารบานเลื่อน ขนาด 3 ฟุต เขียว By TAIYO จำนวน9 ตู้	27,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วัน.ดี.ดี.บิสซิเนส จำกัด @ 2,803.74 บาท	บริษัท วัน.ดี.ดี.บิสซิเนส จำกัด @ 2,803.74 บาท		2140008067 / 1 เม.ย. 2564
	พาร์ติชันแบบทึบเต็มแผ่น ขนาด 94.5 x 160 ซม. หุ้มหนัง สีเขียว 6 แผ่น, สีเทา 7 แผ่น V30 By TAIYO จำนวน13 อัน	63,700.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วัน.ดี.ดี.บิสซิเนส จำกัด @ 4,579.44 บาท	บริษัท วัน.ดี.ดี.บิสซิเนส จำกัด @ 4,579.44 บาท		2140008067 / 1 เม.ย. 2564
	พาร์ติชันแบบทึบเต็มแผ่น ขนาด 104.5 x 160 ซม. หุ้มหนัง สีเทา V13 By TAIYO จำนวน2 อัน	8,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วัน.ดี.ดี.บิสซิเนส จำกัด @ 3,738.32 บาท	บริษัท วัน.ดี.ดี.บิสซิเนส จำกัด @ 3,738.32 บาท		2140008067 / 1 เม.ย. 2564
	พาร์ติชันแบบทึบเต็มแผ่น ขนาด 114.5 x 160 ซม. หุ้มหนัง สีเทา V13 By TAIYO จำนวน3 อัน	15,600.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วัน.ดี.ดี.บิสซิเนส จำกัด @ 4,859.81 บาท	บริษัท วัน.ดี.ดี.บิสซิเนส จำกัด @ 4,859.81 บาท		2140008067 / 1 เม.ย. 2564
	พาร์ติชันแบบทึบเต็มแผ่น ขนาด 54.5 x 160 ซม. หุ้มหนัง สีเทา V13 By TAIYO จำนวน1 อัน	3,700.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วัน.ดี.ดี.บิสซิเนส จำกัด @ 3,457.94 บาท	บริษัท วัน.ดี.ดี.บิสซิเนส จำกัด @ 3,457.94 บาท		2140008067 / 1 เม.ย. 2564
	พาร์ติชันแบบทึบเต็มแผ่น ขนาด 74.5 x 160 ซม. หุ้มหนัง สีเทา V13 By TAIYO จำนวน1 อัน	4,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วัน.ดี.ดี.บิสซิเนส จำกัด @ 3,738.32 บาท	บริษัท วัน.ดี.ดี.บิสซิเนส จำกัด @ 3,738.32 บาท		2140008067 / 1 เม.ย. 2564
	พาร์ติชันแบบครึ่งทึบครึ่งกระจกใสขัดลาย ขนาด 94.5 x 160 ซม. หุ้มหนัง สีเทา V13 By TAIYO จำนวน4 อัน	20,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วัน.ดี.ดี.บิสซิเนส จำกัด @ 4,672.90 บาท	บริษัท วัน.ดี.ดี.บิสซิเนส จำกัด @ 4,672.90 บาท		2140008067 / 1 เม.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 136/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	พาร์ติชันแบบครึ่งที่บครึ่งกระจกใสขัดลาย ขนาด 114.5 x 160 ซม. หุ้มหนัง สีเทา V13 By TAIYO จำนวน5 อัน	29,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วัน.ดี.ดี.บิสซิเนส จำกัด @ 5,420.56 บาท	บริษัท วัน.ดี.ดี.บิสซิเนส จำกัด @ 5,420.56 บาท		2140008067 / 1 เม.ย. 2564
	พาร์ติชันแบบครึ่งที่บครึ่งกระจกใสขัดลาย ขนาด 94.5 x 120 ซม. หุ้มหนัง สีเทา V13 By TAIYO จำนวน6 อัน	28,200.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วัน.ดี.ดี.บิสซิเนส จำกัด @ 4,392.52 บาท	บริษัท วัน.ดี.ดี.บิสซิเนส จำกัด @ 4,392.52 บาท		2140008067 / 1 เม.ย. 2564
	พาร์ติชันแบบครึ่งที่บครึ่งกระจกใสขัดลาย ขนาด 120 x 120 ซม. หุ้มหนัง สีเทา V13 By TAIYO จำนวน6 อัน	29,400.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วัน.ดี.ดี.บิสซิเนส จำกัด @ 4,579.44 บาท	บริษัท วัน.ดี.ดี.บิสซิเนส จำกัด @ 4,579.44 บาท		2140008067 / 1 เม.ย. 2564
	มูลิ์ อลูมิเนียม โป 50 มิล หนา 0.20 มิล ขนาด 6.25 x 2.5 ซม. หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะ จำนวน 28 หน้า จำนวน2 ชุด	36,200.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วัน.ดี.ดี.บิสซิเนส จำกัด @ 16,915.89 บาท	บริษัท วัน.ดี.ดี.บิสซิเนส จำกัด @ 16,915.89 บาท		2140008067 / 1 เม.ย. 2564
	รวมมูลค่า	423,364.49 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	29,635.48 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	452,999.97 บาท						
170	จ้างทำเอกสารเผยแพร่กิจการ หาเรื่อระนอง จัดพิมพ์ 3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน โดยจัดพิมพ์แบบแผ่นพับ 6 พับ 7 ตอน พับแบบชั้นบันได ขนาดกาง 78 x 21 ซม. กระดาษอาร์ต การ์ด หนา 210 แกรม พิมพ์ 4 สี 2 ด้าน เคลือบ PVC, 2 ด้าน พร้อมสปรอตยูวีเฉพาะจุด 2 ด้าน พับบีม แบบชั้นบันได จำนวน1,000 ฉบับ	27,820.00	26.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แกรนด์อาร์ต ครีเอทีฟ จำกัด @ 26.00 บาท	บริษัท แกรนด์อาร์ต ครีเอทีฟ จำกัด @ 26.00 บาท		2140008068 / 2 เม.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 137/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างทำเอกสารเผยแพร่กิจการ , หาเรือพาณิชย์เชียงแสน และหาเรือเชียงของในแผ่นดินเดียวกัน (หน้า-หลัง) จัดพิมพ์ 3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน โดยจะจัดพิมพ์แบบแผ่นพับ 6 พับ 7 ตอน พับแบบชั้นบันได ขนาดกาง 78x21 ซม. กระดาษอาร์ต การ์ด หน้า 210 แกรม พิมพ์ 4 สี 2 ด้าน เคลือบ PVC, 2 ด้าน พร้อมสปอร์ตยูวีเฉพาะจุด 2 ด้านพับปม แบบชั้นบันได หมายเหตุ ขอบเขตงานจ้าง ฯ จำนวน 2 หนา จำนวน1,000 ฉบับ	27,820.00	26.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แกรนด์อาร์ต ครีเอทีฟ จำกัด @ 26.00 บาท	บริษัท แกรนด์อาร์ต ครีเอทีฟ จำกัด @ 26.00 บาท		2140008068 / 2 เม.ย. 2564
	รวมมูลค่า	52,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,640.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	55,640.00	บาท					
171	คลิปหนีบ 2 ขา สีดำ ตราอักษร ORCA No.108 จำนวน300 โหล	15,000.00	42.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 42.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 42.00 บาท		2140008069 / 2 เม.ย. 2564
	ตะแกรงลวดใส่เอกสาร 1 ชั้นมีฝาปิด ตราอักษร Orca คละสี จำนวน120 ใบ	9,600.00	65.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท		2140008069 / 2 เม.ย. 2564
	เครื่องเย็บกระดาษ ตราอักษร MAX NO. HD-88 จำนวน200 อัน	56,000.00	230.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 230.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 230.00 บาท		2140008069 / 2 เม.ย. 2564
	แท่นประทับตรา ตราหมา No.2 สีม่วง จำนวน200 กลอง	7,200.00	30.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 30.00 บาท		2140008069 / 2 เม.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 138/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ปากกาไวท์บอร์ดหัวกลม ตราหมา No.H-22 สีดำ จำนวน300 ตาม	6,000.00	14.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท		2140008069 / 2 เม.ย. 2564
	ปากกาลบคำผิด ตราอักษร Pentel รุ่น ZL102-W ขนาด 4.2 มล. จำนวน500 แท่ง	22,500.00	37.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 37.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 37.00 บาท		2140008069 / 2 เม.ย. 2564
	เทปใสแกนใหญ่ ตราอักษร 3M เบอร์ 500 ขนาด 1/2 นิ้ว x 36 หลา รายการที่ 1 - 2, 4 - 5, 7 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 3, 6 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 2 หน ้า จำนวน600 ม้วน	9,000.00	12.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท		2140008069 / 2 เม.ย. 2564
	รวมมูลค่า	102,300.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7,161.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	109,461.00	บาท					
172	จ้างพิมพ์ใบรับของจากท่าเรือกรุงเทพ ขนาด 9"x11" ชนิด 3 ชั้น ปู 2 ข้าง พิมพ์ 1 หน้า 2 สี สีดำป้องกันการปลอมแปลงดีเบอร 7 หลักสีดำ กระดาษ เคมี สีชมพู/ขาว/ขาว บรรจุ 500 ชุด/กล่อง เริ่ม A0500001 - A0700000 จำนวน400 กล่อง	232,000.00	535.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดี เอ็กแซค พรินท์ติ้ง จ ากัด @ 535.00 บาท	บริษัท ดี เอ็กแซค พรินท์ติ้ง จ ากัด @ 535.00 บาท		2140008070 / 2 เม.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 139/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างพิมพ์ใบรับของจากท่าเรือกรุงเทพ ขนาด 9"x11" ชนิด 3 ชั้น ปู 2 ข้าง พิมพ์ 1 หน้า 2 สี สีดำนอกเส้นการปลอมแปลงดีเบอร์ 7 หลักสีดำนอก ครีมี สีชมพู/ขาว/ขาว บรรจุ 500 ชุด/กล่อง เริ่ม A0700001 - A0900000 จำนวน 400 กล่อง	232,000.00	535.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดี เอ็กแซค พรินท์ติ้ง จำกัด @ 535.00 บาท	บริษัท ดี เอ็กแซค พรินท์ติ้ง จำกัด @ 535.00 บาท		2140008070 / 2 เม.ย. 2564
	รวมมูลค่า	428,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	29,960.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	457,960.00	บาท					
173	กระดาษถ่ายเอกสารสีเขียว 80 แกรม เอ 4 จำนวน 100 รีม	16,000.00	140.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด @ 140.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด @ 140.00 บาท		2140008071 / 7 เม.ย. 2564
	กระดาษถ่ายเอกสารสีเหลือง 80 แกรม เอ 4 หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หน้า จำนวน 30 รีม	4,800.00	140.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด @ 140.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด @ 140.00 บาท		2140008071 / 7 เม.ย. 2564
	รวมมูลค่า	18,200.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,274.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	19,474.00	บาท					
174	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON T0852N สีฟ้า ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON PHOTO T60 จำนวน 1 กล่อง	375.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140008072 / 9 เม.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 140/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON T0855N สีฟ้าอ่อน ใ้กับเครื่องพิมพ์ EPSON PHOTO T60 จำนวน1 กลอง	375.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140008072 / 9 เม.ย. 2564
	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON T0853N สีชมพู ใ้กับเครื่องพิมพ์ EPSON PHOTO T60 จำนวน1 กลอง	375.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140008072 / 9 เม.ย. 2564
	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON T0856N สีชมพูอ่อน ใ้กับเครื่องพิมพ์ EPSON PHOTO T60 จำนวน1 กลอง	375.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140008072 / 9 เม.ย. 2564
	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON T0851N สีดำ ใ้กับเครื่องพิมพ์ EPSON PHOTO T60 จำนวน2 กลอง	750.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140008072 / 9 เม.ย. 2564
	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON T0854N สีเหลือง ใ้กับเครื่องพิมพ์ EPSON PHOTO T60 รายการที่ 1,- 6 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน1 กลอง	375.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140008072 / 9 เม.ย. 2564
	รวมมูลค่า	2,345.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	164.15	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,509.15	บาท					
175	หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ HP Laser Jet รุ่น P1102 จำนวน2 ตลับ	6,000.00	2,120.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,120.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,120.00 บาท		2140008073 / 9 เม.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 141/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	Drum ตราอักษร Brother รุ่น DR-3455 ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ รุ่น MFC-5900DW รายการที่ 1 - 2 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 4 กลอง	20,000.00	4,570.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท		2140008073 / 9 เม.ย. 2564
	รวมมูลค่า	22,520.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,576.40	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	24,096.40	บาท					
176	ชุด Drum สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ รุ่น DR-3455 ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น MFC-L5900DW ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 2 กลอง	9,800.00	4,570.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท		2140008074 / 16 เม.ย. 2564
	รวมมูลค่า	9,140.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	639.80	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	9,779.80	บาท					
177	หมึกพิมพ์ รุ่น T0851N สีดำ ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON Stylus Photo T60 จำนวน 3 กลอง	1,080.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140008075 / 16 เม.ย. 2564
	หมึกพิมพ์ รุ่น T0852N สีฟ้า ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON Stylus Photo T60 จำนวน 2 กลอง	720.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140008075 / 16 เม.ย. 2564
	หมึกพิมพ์ รุ่น T0853N สีชมพู ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON Stylus Photo T60 จำนวน 2 กลอง	720.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140008075 / 16 เม.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า142/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	หมึกพิมพ์ รุ่น T0854N สีเหลือง ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON Stylus Photo T60 จำนวน3 กลอง	1,080.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140008075 / 16 เม.ย. 2564
	หมึกพิมพ์ รุ่น T0855N สีฟ้าอ่อน ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON Stylus Photo T60 จำนวน3 กลอง	1,080.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140008075 / 16 เม.ย. 2564
	หมึกพิมพ์ รุ่น T0856N สีชมพูอ่อน ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON Stylus Photo T60 รายการที่ 1 - 6 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน2 กลอง	720.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140008075 / 16 เม.ย. 2564
	รวมมูลค่า	5,025.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	351.75	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	5,376.75	บาท					
178	Flash Drive ขนาดความจุ 64 GB ตรา Sandisk ผลิตจากประเทศจีน จำนวน6 อัน	2,160.00	330.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 330.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 330.00 บาท		2140008076 / 16 เม.ย. 2564
	ปากกาเขียน CD สีดำ ตรา Faber Castell ผลิตในประเทศไทย จำนวน12 ตาม	540.00	37.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 37.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 37.00 บาท		2140008076 / 16 เม.ย. 2564
	รวมมูลค่า	2,424.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	169.68	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,593.68	บาท					
179	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson T143290 สีฟ้า จำนวน4 กลอง	2,033.00	475.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท		2140008077 / 16 เม.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 143/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson T143190 สีดำ รายการที่ 1,- 2 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน3 กลอง	1,524.75	475.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท		2140008077 / 16 เม.ย. 2564
	รวมมูลค่า	3,325.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	232.75 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,557.75 บาท						
180	ตะกร้าพลาสติก จำนวน50 ใบ	2,000.00	30.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 30.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 30.00 บาท		2140008078 / 16 เม.ย. 2564
	ผงซักฟอก ชนิดหอ ตราอักษร บีรส์ เพาเวอร์ ขนาด 300 กรัม จำนวน1,000 หอ	33,000.00	22.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 22.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 22.00 บาท		2140008078 / 16 เม.ย. 2564
	แผ่นขัดภาชนะ ตราอักษร สก็อตไบรท์ จำนวน500 แผ่น	7,500.00	11.50	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 11.50 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 11.50 บาท		2140008078 / 16 เม.ย. 2564
	สบู่ล้างมือ ตราอักษร ชันโลด์ ขนาด 70 กรัม จำนวน500 กอน	8,500.00	13.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 13.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 13.00 บาท		2140008078 / 16 เม.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า144/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	กระดาสชำระชนิดมวน บรรจุห่อละ 24 มวน กระดาสเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตรา สกอตต์ เอ็กซ์ตรา สีเขียว ความยาวพิเศษ รายการที่ 1 - 5 ผลิตในประเทศไทย หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 2 หน า			120,000.00	9.25	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 9.25 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 9.25 บาท		2140008078 / 16 เม.ย. 2564
	รวมมูลค่า	128,250.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	8,977.50	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	137,227.50	บาท							
181	ผงหมึกตราอักษร OKI รุ่น 45807117, ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ ตราอักษร OKI รุ่น ES5162MFP ผลิตภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่น ผลิตจากประเทศจีน หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หน า			850,000.00	7,750.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอสดี พลัส กรุ๊ป จำกัด @ 7,750.00 บาท	บริษัท เอสดี พลัส กรุ๊ป จำกัด @ 7,750.00 บาท		2140008079 / 16 เม.ย. 2564
	รวมมูลค่า	775,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	54,250.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	829,250.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า145/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
182	ผ้าห่ม ขนาด 60 x 80 นิ้ว ตรา TOTO จำนวน35 ผืน	18,900.00	500.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 500.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 500.00 บาท		2140008080 / 19 เม.ย. 2564
	ผ้าปูที่นอน พร้อมปลอกหมอน ขนาด 3.5 ฟุต ตรา TOTO จำนวน18 ชุด	8,640.00	350.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 350.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 350.00 บาท		2140008080 / 19 เม.ย. 2564
	หมอนหนุนใยสังเคราะห์ ตรา LOTUS จำนวน9 ใบ	1,800.00	140.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 140.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 140.00 บาท		2140008080 / 19 เม.ย. 2564
	หมอนข้างใยสังเคราะห์ ตรา LOTUS รายการที่ 1 - 4 ผลิตในประเทศไทย จำนวน3 ใบ	1,050.00	300.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 300.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 300.00 บาท		2140008080 / 19 เม.ย. 2564
	รวมมูลค่า	25,960.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,817.20	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	27,777.20	บาท					
183	น้ำมันไฮดรอลิก CASTROL HYPIN AWH-M68 บรรจุถังละ 200 ลิตร จำนวน10 ถัง	167,990.00	15,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เกรท ดิสทริบิวเตอร์ จ ากัด (มหาชน) @ 15,700.00 บาท	บริษัท เกรท ดิสทริบิวเตอร์ จ ากัด (มหาชน) @ 15,700.00 บาท		2140008081 / 19 เม.ย. 2564
	รวมมูลค่า	157,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	10,990.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	167,990.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 146/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
184	ptt.Gasohol 91 with Add. Transportation Charge จำนวน 4,000 ลิตร	124,000.00	26.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 26.00 บาท	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 26.00 บาท		2140008082 / 20 เม.ย. 2564
	รวมมูลค่า	104,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7,280.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	111,280.00 บาท						
185	จ้างจัดทำปกเอกสารประกอบการประชุม หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หน า จำนวน 500 ชุด	5,350.00	10.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 10.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 10.00 บาท		2140008083 / 20 เม.ย. 2564
	รวมมูลค่า	5,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	350.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	5,350.00 บาท						
186	น้ำมันหล่อลื่น DYNAMIC SYNTEC บรรจุถังละ 200 ลิตร จำนวน 30 ถัง	442,980.00	13,800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 13,800.00 บาท	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 13,800.00 บาท		2140008084 / 22 เม.ย. 2564
	รวมมูลค่า	414,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	28,980.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	442,980.00 บาท						

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 147/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
187	ตลับหมึกเลเซอร์ Brother TN-261 (เครื่องพิมพ์ Brother รุ่น MFC-9140 CDN) Cyan 1 ตลับ, Magenta 1 ตลับ, Yellow 1 ตลับ ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 3 ตลับ	7,860.00	2,440.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท		2140008085 / 23 เม.ย. 2564
	รวมมูลค่า	7,320.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	512.40 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	7,832.40 บาท						
188	เช่าให้บริการระบบ Video Conference หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หน้า ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน 1 งาน	102,591.60	95,880.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วัน-ทู-ฮอล จำกัด @ 95,880.00 บาท	บริษัท วัน-ทู-ฮอล จำกัด @ 95,880.00 บาท		2140008086 / 29 เม.ย. 2564
	รวมมูลค่า	95,880.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	6,711.60 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	102,591.60 บาท						
189	จ้างเหมาบริการระบบการให้บริการ ท่าเทียบเรือตู้สินค้า (CTMS) งวดที่ 1 เดือนพฤษภาคม 2564 จำนวน 1 งวด	9,251,434.00	8,500,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเทอร์เน็ตซันแนล จำกัด @ 8,500,000.00 บาท	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเทอร์เน็ตซันแนล จำกัด @ 8,500,000.00 บาท		2140008117 / 30 เม.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 148/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบริการระบบการให้บริการ ท่าเทียบเรือตุลีนคา (CTMS) งวดที่ 2 เดือนมิถุนายน 2564 จำนวน 1 งวด	9,251,434.00	8,500,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 8,500,000.00 บาท	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 8,500,000.00 บาท		2140008117 / 30 เม.ย. 2564
	จ้างเหมาบริการระบบการให้บริการ ท่าเทียบเรือตุลีนคา (CTMS) งวดที่ 3 เดือนกรกฎาคม 2564 จำนวน 1 งวด	9,251,434.00	8,500,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 8,500,000.00 บาท	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 8,500,000.00 บาท		2140008117 / 30 เม.ย. 2564
	จ้างเหมาบริการระบบการให้บริการ ท่าเทียบเรือตุลีนคา (CTMS) งวดที่ 4 เดือนสิงหาคม 2564 จำนวน 1 งวด	9,251,434.00	8,500,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 8,500,000.00 บาท	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 8,500,000.00 บาท		2140008117 / 30 เม.ย. 2564
	จ้างเหมาบริการระบบการให้บริการ ท่าเทียบเรือตุลีนคา (CTMS) งวดที่ 5 เดือนกันยายน 2564 จำนวน 1 งวด	9,251,434.00	8,500,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 8,500,000.00 บาท	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 8,500,000.00 บาท		2140008117 / 30 เม.ย. 2564
	จ้างเหมาบริการระบบการให้บริการ ท่าเทียบเรือตุลีนคา (CTMS) งวดที่ 6 เดือนตุลาคม 2564 จำนวน 1 งวด	9,251,434.00	8,500,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 8,500,000.00 บาท	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 8,500,000.00 บาท		2140008117 / 30 เม.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 149/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบริการระบบการให้บริการ ท่าเทียบเรือตุลีนคา (CTMS) งวดที่ 7 เดือนพฤศจิกายน 2564 จำนวน 1 งวด	10,411,314.00	9,500,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชันแนล จำกัด @ 9,500,000.00 บาท	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชันแนล จำกัด @ 9,500,000.00 บาท		2140008117 / 30 เม.ย. 2564
	จ้างเหมาบริการระบบการให้บริการ ท่าเทียบเรือตุลีนคา (CTMS) งวดที่ 8 เดือนธันวาคม 2564 จำนวน 1 งวด	10,411,314.00	9,500,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชันแนล จำกัด @ 9,500,000.00 บาท	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชันแนล จำกัด @ 9,500,000.00 บาท		2140008117 / 30 เม.ย. 2564
	จ้างเหมาบริการระบบการให้บริการ ท่าเทียบเรือตุลีนคา (CTMS) งวดที่ 9 เดือนมกราคม 2565 จำนวน 1 งวด	10,411,314.00	9,500,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชันแนล จำกัด @ 9,500,000.00 บาท	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชันแนล จำกัด @ 9,500,000.00 บาท		2140008117 / 30 เม.ย. 2564
	จ้างเหมาบริการระบบการให้บริการ ท่าเทียบเรือตุลีนคา (CTMS) งวดที่ 10 เดือนกุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 1 งวด	10,411,314.00	9,500,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชันแนล จำกัด @ 9,500,000.00 บาท	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชันแนล จำกัด @ 9,500,000.00 บาท		2140008117 / 30 เม.ย. 2564
	จ้างเหมาบริการระบบการให้บริการ ท่าเทียบเรือตุลีนคา (CTMS) งวดที่ 11 เดือนมีนาคม 2565 จำนวน 1 งวด	10,411,314.00	9,500,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชันแนล จำกัด @ 9,500,000.00 บาท	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชันแนล จำกัด @ 9,500,000.00 บาท		2140008117 / 30 เม.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า150/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบริการระบบการให้บริการ ท่าเทียบเรือตุลีนคา (CTMS) งวดที่ 12 เดือนเมษายน 2565 จำนวน1 งวด	10,411,314.00	9,500,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 9,500,000.00 บาท	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 9,500,000.00 บาท		2140008117 / 30 เม.ย. 2564
	จ้างเหมาบริการระบบการให้บริการ ท่าเทียบเรือตุลีนคา (CTMS) งวดที่ 13 เดือนพฤษภาคม 2565 จำนวน1 งวด	10,411,314.00	9,500,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 9,500,000.00 บาท	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 9,500,000.00 บาท		2140008117 / 30 เม.ย. 2564
	จ้างเหมาบริการระบบการให้บริการ ท่าเทียบเรือตุลีนคา (CTMS) งวดที่ 14 เดือนมิถุนายน 2565 จำนวน1 งวด	10,411,314.00	9,500,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 9,500,000.00 บาท	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 9,500,000.00 บาท		2140008117 / 30 เม.ย. 2564
	จ้างเหมาบริการระบบการให้บริการ ท่าเทียบเรือตุลีนคา (CTMS) งวดที่ 15 เดือนกรกฎาคม 2565 จำนวน1 งวด	10,411,314.00	9,500,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 9,500,000.00 บาท	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 9,500,000.00 บาท		2140008117 / 30 เม.ย. 2564
	จ้างเหมาบริการระบบการให้บริการ ท่าเทียบเรือตุลีนคา (CTMS) งวดที่ 16 เดือนสิงหาคม 2565 จำนวน1 งวด	10,411,314.00	9,500,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 9,500,000.00 บาท	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 9,500,000.00 บาท		2140008117 / 30 เม.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า151/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบริการระบบการให้บริการ ท่าเทียบเรือตุลีนคา (CTMS) งวดที่ 17 เดือนกันยายน 2565 จำนวน1 งวด	10,411,314.00	9,500,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 9,500,000.00 บาท	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 9,500,000.00 บาท		2140008117 / 30 เม.ย. 2564
	จ้างเหมาบริการระบบการให้บริการ ท่าเทียบเรือตุลีนคา (CTMS) งวดที่ 18 เดือนตุลาคม 2565 จำนวน1 งวด	10,411,314.00	9,500,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 9,500,000.00 บาท	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 9,500,000.00 บาท		2140008117 / 30 เม.ย. 2564
	จ้างเหมาบริการระบบการให้บริการ ท่าเทียบเรือตุลีนคา (CTMS) งวดที่ 19 เดือนพฤศจิกายน 2565 จำนวน1 งวด	10,411,314.00	9,500,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 9,500,000.00 บาท	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 9,500,000.00 บาท		2140008117 / 30 เม.ย. 2564
	จ้างเหมาบริการระบบการให้บริการ ท่าเทียบเรือตุลีนคา (CTMS) งวดที่ 20 เดือนธันวาคม 2565 จำนวน1 งวด	10,411,314.00	9,500,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 9,500,000.00 บาท	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 9,500,000.00 บาท		2140008117 / 30 เม.ย. 2564
	จ้างเหมาบริการระบบการให้บริการ ท่าเทียบเรือตุลีนคา (CTMS) งวดที่ 21 เดือนมกราคม 2566 จำนวน1 งวด	10,411,314.00	9,500,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 9,500,000.00 บาท	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 9,500,000.00 บาท		2140008117 / 30 เม.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 152/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบริการระบบการให้บริการ ท่าเทียบเรือตุลีนคา (CTMS) งวดที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 1 งวด	10,411,314.00	9,500,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชันแนล จำกัด @ 9,500,000.00 บาท	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชันแนล จำกัด @ 9,500,000.00 บาท		2140008117 / 30 เม.ย. 2564
	จ้างเหมาบริการระบบการให้บริการ ท่าเทียบเรือตุลีนคา (CTMS) งวดที่ 23 เดือนมีนาคม 2566 จำนวน 1 งวด	10,411,314.00	9,500,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชันแนล จำกัด @ 9,500,000.00 บาท	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชันแนล จำกัด @ 9,500,000.00 บาท		2140008117 / 30 เม.ย. 2564
	จ้างเหมาบริการระบบการให้บริการ ท่าเทียบเรือตุลีนคา (CTMS) งวดที่ 24 เดือนเมษายน 2566 จำนวน 1 งวด	10,411,314.00	9,500,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชันแนล จำกัด @ 9,500,000.00 บาท	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชันแนล จำกัด @ 9,500,000.00 บาท		2140008117 / 30 เม.ย. 2564
	จ้างเหมาบริการระบบการให้บริการ ท่าเทียบเรือตุลีนคา (CTMS) งวดที่ 25 เดือนพฤษภาคม 2566 จำนวน 1 งวด	10,411,314.00	9,500,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชันแนล จำกัด @ 9,500,000.00 บาท	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชันแนล จำกัด @ 9,500,000.00 บาท		2140008117 / 30 เม.ย. 2564
	จ้างเหมาบริการระบบการให้บริการ ท่าเทียบเรือตุลีนคา (CTMS) งวดที่ 26 เดือนมิถุนายน 2566 จำนวน 1 งวด	10,411,314.00	9,500,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชันแนล จำกัด @ 9,500,000.00 บาท	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชันแนล จำกัด @ 9,500,000.00 บาท		2140008117 / 30 เม.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 153/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบริการระบบการให้บริการ ท่าเทียบเรือตุลีนคา (CTMS) งวดที่ 27 เดือนกรกฎาคม 2566 จำนวน 1 งวด	10,411,314.00	9,500,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชันแนล จำกัด @ 9,500,000.00 บาท	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชันแนล จำกัด @ 9,500,000.00 บาท		2140008117 / 30 เม.ย. 2564
	จ้างเหมาบริการระบบการให้บริการ ท่าเทียบเรือตุลีนคา (CTMS) งวดที่ 28 เดือนสิงหาคม 2566 จำนวน 1 งวด	10,411,314.00	9,500,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชันแนล จำกัด @ 9,500,000.00 บาท	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชันแนล จำกัด @ 9,500,000.00 บาท		2140008117 / 30 เม.ย. 2564
	จ้างเหมาบริการระบบการให้บริการ ท่าเทียบเรือตุลีนคา (CTMS) งวดที่ 29 เดือนกันยายน 2566 จำนวน 1 งวด	10,411,314.00	9,500,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชันแนล จำกัด @ 9,500,000.00 บาท	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชันแนล จำกัด @ 9,500,000.00 บาท		2140008117 / 30 เม.ย. 2564
	จ้างเหมาบริการระบบการให้บริการ ท่าเทียบเรือตุลีนคา (CTMS) งวดที่ 30 เดือนตุลาคม 2566 จำนวน 1 งวด	10,411,314.00	9,500,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชันแนล จำกัด @ 9,500,000.00 บาท	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชันแนล จำกัด @ 9,500,000.00 บาท		2140008117 / 30 เม.ย. 2564
	จ้างเหมาบริการระบบการให้บริการ ท่าเทียบเรือตุลีนคา (CTMS) งวดที่ 31 เดือนพฤศจิกายน 2566 จำนวน 1 งวด	10,411,314.00	9,500,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชันแนล จำกัด @ 9,500,000.00 บาท	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชันแนล จำกัด @ 9,500,000.00 บาท		2140008117 / 30 เม.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า154/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบริการระบบการให้บริการ ท่าเทียบเรือตุลีนคา (CTMS) งวดที่ 32 เดือนธันวาคม 2566 จำนวน1 งวด	10,411,314.00	9,500,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 9,500,000.00 บาท	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 9,500,000.00 บาท		2140008117 / 30 เม.ย. 2564
	จ้างเหมาบริการระบบการให้บริการ ท่าเทียบเรือตุลีนคา (CTMS) งวดที่ 33 เดือนมกราคม 2567 จำนวน1 งวด	10,411,314.00	9,500,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 9,500,000.00 บาท	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 9,500,000.00 บาท		2140008117 / 30 เม.ย. 2564
	จ้างเหมาบริการระบบการให้บริการ ท่าเทียบเรือตุลีนคา (CTMS) งวดที่ 34 เดือนกุมภาพันธ์ 2567 จำนวน1 งวด	10,411,314.00	9,500,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 9,500,000.00 บาท	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 9,500,000.00 บาท		2140008117 / 30 เม.ย. 2564
	จ้างเหมาบริการระบบการให้บริการ ท่าเทียบเรือตุลีนคา (CTMS) งวดที่ 35 เดือนมีนาคม 2567 จำนวน1 งวด	10,411,314.00	9,500,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 9,500,000.00 บาท	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 9,500,000.00 บาท		2140008117 / 30 เม.ย. 2564
	จ้างเหมาบริการระบบการให้บริการ ท่าเทียบเรือตุลีนคา (CTMS) งวดที่ 36 เดือนเมษายน 2567 จำนวน1 งวด	10,411,314.00	9,500,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 9,500,000.00 บาท	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 9,500,000.00 บาท		2140008117 / 30 เม.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 155/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	336,000,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	23,520,000.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	359,520,000.00	บาท							
190	จ้างเหมาพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ทรัพยากรบุคคล (HRIS) ทดแทนระบบงานเดิม งวดที่ 1 จำนวน 1 งวด			5,071,800.00	4,645,000.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)	บริษัท ภูมิซอฟต์แวร์ จำกัด @ 4,645,000.00 บาท	บริษัท ภูมิซอฟต์แวร์ จำกัด @ 4,645,000.00 บาท		2140008273 / 19 เม.ย. 2564
	จ้างเหมาพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ทรัพยากรบุคคล (HRIS) ทดแทนระบบงานเดิม งวดที่ 2 จำนวน 1 งวด			10,143,600.00	9,290,000.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)	บริษัท ภูมิซอฟต์แวร์ จำกัด @ 9,290,000.00 บาท	บริษัท ภูมิซอฟต์แวร์ จำกัด @ 9,290,000.00 บาท		2140008273 / 19 เม.ย. 2564
	จ้างเหมาพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ทรัพยากรบุคคล (HRIS) ทดแทนระบบงานเดิม งวดที่ 3 จำนวน 1 งวด			10,143,600.00	9,290,000.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)	บริษัท ภูมิซอฟต์แวร์ จำกัด @ 9,290,000.00 บาท	บริษัท ภูมิซอฟต์แวร์ จำกัด @ 9,290,000.00 บาท		2140008273 / 19 เม.ย. 2564
	จ้างเหมาพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ทรัพยากรบุคคล (HRIS) ทดแทนระบบงานเดิม งวดที่ 4 จำนวน 1 งวด			15,215,400.00	13,935,000.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)	บริษัท ภูมิซอฟต์แวร์ จำกัด @ 13,935,000.00 บาท	บริษัท ภูมิซอฟต์แวร์ จำกัด @ 13,935,000.00 บาท		2140008273 / 19 เม.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า156/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ทรัพยากรบุคคล (HRIS) ทดแทนระบบงานเดิม งวดที่ 5			10,143,600.00	9,290,000.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอุ ลัทธิธนิก)	บริษัท ภูมิซอฟต์แวร์ จำกัด @ 9,290,000.00 บาท	บริษัท ภูมิซอฟต์แวร์ จำกัด @ 9,290,000.00 บาท		2140008273 / 19 เม.ย. 2564
	จำนวน1 งวด									
	รวมมูลค่า	46,450,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,251,500.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	49,701,500.00	บาท							

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
191	ดีเซลหมุนเร็ว HSD B7 EURO IV 0.005%S withn Add. Transportation Charge หมายเหตุ - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 2 ห น้า - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ตกลงยินยอมว กรณีในช่วงเวลาที่กำหนดให้บริษัทฯ ส่งมอบน้ำมันเชื้อเพ ลิ่ง หากราคาน้ำมันเปลี่ยนแปลง โดยมีราคาน้ำมันสูงขึ้นกว่า ราคา ที่กำหนดไว้ในข้อตกลงตามใบสั่งซื้อนี้ การทำเรื่อง มีสิทธิ ลดจำนวนของน้ำมันเชื้อเพลิงตามข้อตกลงในใบสั่งซื้อใน ส่วนที่บริษัทฯ ยังไม่ได้ส่งมอบลงได้ตามความเหมาะสม จำเป็นและหากราคาน้ำมันต่ำกว่าราคาที่กำหนดไว้ใน ข้อตกลงตามใบสั่งซื้อนี้ บริษัทฯ ตกลงส่งมอบน้ำมัน ตามจำนวนที่กำหนดไว้ในข้อตกลงตามใบสั่งซื้อนี้ โดยคิดราคาน้ำมันตามราคาที่แท้จริง ณ วันที่ส่งมอบ จำนวน1,200,000 ลิตร	39,600,000.00	30.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 30.00 บาท	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 30.00 บาท		2140008089 / 5 พ.ค. 2564
	รวมมูลค่า	36,000,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,520,000.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	38,520,000.00 บาท						
192	กระดาษชำระชนิดม้วน ชนิดบายเชลล์ล็อก หน้า 3 ชั้น จำนวน600 ม้วน	5,778.00	9.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 9.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 9.00 บาท		2140008090 / 6 พ.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า158/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	5,400.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	378.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	5,778.00	บาท							
193	จ้างพิมพ์ "หนังสือประมวล ขอบังคับ ระเบียบ คำสั่งและประกาศ ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ.2563" โดยวิธีสแกนภาพและตกแต่งให้คมชัด - ขนาด A4 - ปกเนื้อกระดาษอาร์ตการ์ด ความหนา 260 แกรม พิมพ์ 2 สี เคลือบ พี.วี.ซี. - เนื้อในกระดาษปอนด์ ความหนา 80 แกรม พิมพ์ 1 สี - จำนวน 134 หน้า (ไม่รวมปกหน้าและปกหลัง) - เขาคม ใสกาว - กำหนดเลขหน้า - จัดทำไฟล์ข้อมูลในรูปแบบไฟล์ PDF บรรจุใน CD หรือ DVD จำนวน 1 ชุด จำนวน 400 เล่ม			80,036.00	187.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดี คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 187.00 บาท	บริษัท ดี คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 187.00 บาท		2140008091 / 7 พ.ค. 2564
	รวมมูลค่า	74,800.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	5,236.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	80,036.00	บาท							
194	นำดีมบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช (แผนกโรงพักสินค้า 7 กปส.1) จำนวน 330 ถัง			9,982.50	28.25	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี นำดีม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี นำดีม จำกัด @ 28.25 บาท		2140008092 / 12 พ.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า159/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	9,322.50	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	652.58	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	9,975.08	บาท							
195	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร , ตรากรีนเพิร์ล (แผนกเรือ กองบริการท่า) จำนวน103 ถัง			3,115.75	28.25	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140008093 / 12 พ.ค. 2564
	รวมมูลค่า	2,909.75	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	203.68	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,113.43	บาท							
196	เช่าเครื่อง iPad ยี่ห้อ Apple จำนวน 160 เครื่อง งวดที่ 1 จำนวน1 งวด			99,189.00	92,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท เวอร์ค จำกัด @ 92,700.00 บาท	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท เวอร์ค จำกัด @ 92,700.00 บาท		2140008094 / 12 พ.ค. 2564
	เช่าเครื่อง iPad ยี่ห้อ Apple จำนวน 160 เครื่อง งวดที่ 2 จำนวน1 งวด			99,189.00	92,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท เวอร์ค จำกัด @ 92,700.00 บาท	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท เวอร์ค จำกัด @ 92,700.00 บาท		2140008094 / 12 พ.ค. 2564
	เช่าเครื่อง iPad ยี่ห้อ Apple จำนวน 160 เครื่อง งวดที่ 3 จำนวน1 งวด			99,189.00	92,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท เวอร์ค จำกัด @ 92,700.00 บาท	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท เวอร์ค จำกัด @ 92,700.00 บาท		2140008094 / 12 พ.ค. 2564
	เช่าเครื่อง iPad ยี่ห้อ Apple จำนวน 160 เครื่อง งวดที่ 4 จำนวน1 งวด			99,189.00	92,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท เวอร์ค จำกัด @ 92,700.00 บาท	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท เวอร์ค จำกัด @ 92,700.00 บาท		2140008094 / 12 พ.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า160/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	เช่าเครื่อง iPad ยี่ห้อ Apple จำนวน 160 เครื่อง งวดที่ 5 หมายเหตุ รายละเอียดตามเอกสารแนบดังนี้ - ใบเสนอราคาเช่าเครื่อง iPad ของบริษัทฯ จำนวน 2 หน ้า - คุณลักษณะเฉพาะของ กทท. จำนวน 4 หน ้า จำนวน1 งวด	99,189.00	92,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท เวอร์ค จำกัด @ 92,700.00 บาท	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท เวอร์ค จำกัด @ 92,700.00 บาท		2140008094 / 12 พ.ค. 2564
	รวมมูลค่า	463,500.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	32,445.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	495,945.00 บาท						
197	ปากกาไวท์บอร์ดหัวกลม ตราหมา รูนH-22 จำนวน500 ตาม	10,000.00	14.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท		2140008095 / 13 พ.ค. 2564
	ลวดเย็บกระดาษ ตราอักษร No.M8-1M จำนวน3,000 กลอง	30,000.00	6.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 6.50 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 6.50 บาท		2140008095 / 13 พ.ค. 2564
	หมึกเติมแทนประทับตรา ตราหมา สีแดง จำนวน150 ขวด	1,500.00	6.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 6.50 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 6.50 บาท		2140008095 / 13 พ.ค. 2564
	หมึกเติมแทนประทับตรา ตราหมา สีม่วง รายการที่ 1 - 4 ผลิดในประเทศไทย หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หน ้า จำนวน200 ขวด	2,000.00	6.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 6.50 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 6.50 บาท		2140008095 / 13 พ.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า161/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	28,775.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,014.25	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	30,789.25	บาท							
198	ชุดป้องกันการปนเปื้อน (PPE) จำนวน40 ชุด			8,560.00	200.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 200.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 200.00 บาท		2140008096 / 20 พ.ค. 2564
	น้ำยาฆ่าเชื้อโรค ตรา เบสคอน พี-เอ ขนาด 1 ลิตร จำนวน20 ขวด			7,080.00	300.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 300.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 300.00 บาท		2140008096 / 20 พ.ค. 2564
	น้ำยาฆ่าเชื้อโรค ตรา อเวนตา A-415 ขนาด 1 ลิตร จำนวน6 ขวด			8,988.00	1,400.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 1,400.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 1,400.00 บาท		2140008096 / 20 พ.ค. 2564
	ชุดที่กดเจลล้างมือแบบใช้เท้าเหยียบ จำนวน20 ชุด			13,920.00	650.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 650.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 650.00 บาท		2140008096 / 20 พ.ค. 2564
	ถ่านไฟฉาย อัลคาไลน์ ขนาด AAA ตรา Panasonic จำนวน20 โหล			4,280.00	200.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 200.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 200.00 บาท		2140008096 / 20 พ.ค. 2564
	สเปรย์กำจัดแมลง ตราไบคอนโรกลินสีเขียว ขนาด 600 cc. จำนวน40 กระป๋อง			4,720.00	110.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 110.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 110.00 บาท		2140008096 / 20 พ.ค. 2564
	เดทตอลน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ขนาด 750 มล. รายการที่ 1 - 7 ผลิตในประเทศไทย จำนวน20 ขวด			8,140.00	380.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 380.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 380.00 บาท		2140008096 / 20 พ.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า162/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	51,400.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,598.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	54,998.00	บาท							
199	น้ำมันหล่อลื่น PTT.DYNAMIC PLUS CI-4 15W-40 บรรจุถังละ 200 ลิตร จำนวน25 ถัง			462,775.00	17,300.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 17,300.00 บาท	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 17,300.00 บาท		2140008097 / 20 พ.ค. 2564
	รวมมูลค่า	432,500.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	30,275.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	462,775.00	บาท							
200	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. เนื่องในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 45 หนังสือพิมพ์ประชา ชาติธุรกิจ โดยลงโฆษณาขนาด 1/4 หน้า 6.54 คอลัมน์ x 10 นิ้ว สีสี่ เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ ฉบับวันที่ 27 - 30 พฤษภาคม 2564 จำนวน1 ครั้ง			26,750.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) @ 25,000.00 บาท	บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) @ 25,000.00 บาท		2140008098 / 20 พ.ค. 2564
	รวมมูลค่า	25,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,750.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	26,750.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 163/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
201	โปรเจ็คเตอร์ Epson รุ่น EB-W06 WXGA 3700lm LCD Projector หมายเหตุ : เอกสารแนบ 1.ใบเสนอราคาบริษัท 2.รายละเอียดเครื่องโปรเจ็คเตอร์ จำนวน1 เครื่อง	23,540.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอส.ที. คอมมิวนิเคชั่น ส์ จำกัด @ 22,000.00 บาท	บริษัท เอส.ที. คอมมิวนิเคชั่น ส์ จำกัด @ 22,000.00 บาท		2140008099 / 20 พ.ค. 2564
	รวมมูลค่า	22,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,540.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	23,540.00	บาท					
202	ถุงผ้าสปันบอนด์ สีน้ำตาลทอง ขนาด 38 x 32 x 10 x 10 (กว้าง x สูง x ก้น x ข้าง) สกรีนโลโก กทท. ครบรอบ 70 ปี สีเหลืองทอง หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 2 หน ้า จำนวน500 ใบ	29,025.00	54.25	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดีเอ็นเอ เทเวณีวัน คอ มมิวนิเคชั่นส์ จำกัด @ 54.25 บาท	บริษัท ดีเอ็นเอ เทเวณีวัน คอ มมิวนิเคชั่นส์ จำกัด @ 54.25 บาท		2140008100 / 21 พ.ค. 2564
	รวมมูลค่า	27,125.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,898.75	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	29,023.75	บาท					
203	กระดาษตอเนืองเคมีสีขาว ขนาด 15 x 11 นิ้ว ชนิด 2 ชั้น ปรุ 2 ข้าง ไม่มีพิมพ์ ใช้กระดาษเคมีสีขาว บรรจุ 1,000 ชุด/กลอง จำนวน20 กลอง	23,600.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ดาษบางปะอิน จำกัด @ 1,000.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ดาษบางปะอิน จำกัด @ 1,000.00 บาท		2140008101 / 21 พ.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 164/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	20,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,400.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	21,400.00	บาท							
204	จ้างซ่อมเครื่องโทรสาร (FAX) Panasonic รุ่น KX-MB 2030CX หมายเลข NO.1JBFP011333 อาการเสีย, ไม่สามารถ รับ-ส่ง แฟกซ์ได้ มีรายการซ่อมดังนี้ - เปลี่ยน IC ตัวควบคุมการทำงานของวงจร - เปลี่ยนสวิตช์ควบคุมการทำงานของระบบรับ-ส่ง แฟกซ์ - เปลี่ยนลูกกลิ้งของชุดโหลดกระดาษทั้งหมด รับประกันงานซ่อม 90 วัน จำนวน 1 เครื่อง			3,000.00	2,800.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ธี พพลาย @ 2,800.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ธี พพลาย @ 2,800.00 บาท		2140008102 / 21 พ.ค. 2564
	รวมมูลค่า	2,800.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	196.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,996.00	บาท							
205	Flash Drive ขนาดความจุ 64 GB ตรา Sandisk ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 8 อัน			2,996.00	350.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ธี พพลาย @ 350.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ธี พพลาย @ 350.00 บาท		2140008103 / 21 พ.ค. 2564
	รวมมูลค่า	2,800.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	196.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,996.00	บาท							

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
206	กุญแจ ขนาด 48 มม. ตรา ISON จำนวน19 ชุด	3,040.00	2,850.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 150.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 150.00 บาท		2140008104 / 21 พ.ค. 2564
	ถ่านรีโมท ขนาด 23A 12V ตรา GP จำนวน10 กอน	400.00	300.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 30.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 30.00 บาท		2140008104 / 21 พ.ค. 2564
	รวมมูลค่า	3,150.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	220.50	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,370.50	บาท					
207	ชุดป้องกันการบินเปื้อน (PPE) จำนวน10 ชุด	2,140.00	200.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 200.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 200.00 บาท		2140008105 / 21 พ.ค. 2564
	น้ำยาฆ่าเชื้อโรค ตรา เบสคอน พี-เอ ขนาด 1 ลิตร จำนวน20 ขวด	7,080.00	300.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 300.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 300.00 บาท		2140008105 / 21 พ.ค. 2564
	น้ำยาฆ่าเชื้อโรค ตรา เบสคอน พี-เอ ปริมาตร 500 มล. จำนวน30 ขวด	8,670.00	250.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 250.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 250.00 บาท		2140008105 / 21 พ.ค. 2564
	ชุดที่กดเจลล้างมือแบบใช้เท้าเหยียบ จำนวน10 ชุด	6,960.00	650.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 650.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 650.00 บาท		2140008105 / 21 พ.ค. 2564
	ถ่านไฟฉาย ขนาด AAA ตรา Panasonic รายการที่ 1 - 5 ผลิตในประเทศไทย จำนวน20 โหล	4,280.00	200.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 200.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 200.00 บาท		2140008105 / 21 พ.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 166/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	26,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,820.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	27,820.00	บาท							
208	กระดามูเห็ดทำความสะอาดผิวหน้าแบบกลอง ตรา เลตสโกดต จำนวน 12 กลอง			480.00	35.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 35.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 35.00 บาท		2140008106 / 21 พ.ค. 2564
	โฟมล้างมือ ชนิดถุงเติม ตราคิเรอ จำนวน 6 ถุง			240.00	35.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 35.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 35.00 บาท		2140008106 / 21 พ.ค. 2564
	เจลหอมปรับอากาศ ขนาด 230 กรัม ตรา Chupa chup กลิ่นแอปเปิล จำนวน 3 อัน			285.00	85.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 85.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 85.00 บาท		2140008106 / 21 พ.ค. 2564
	น้ำยาล้างจาน ขนาด 3,600 มล. ตรา ชันโลตัส จำนวน 3 แกลลอน			645.00	180.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 180.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 180.00 บาท		2140008106 / 21 พ.ค. 2564
	กระดามูเห็ดหมักเนื้อใหญ่ หน้า 2 ชั้น ยาว 300 เมตร ตรา ARO จำนวน 6 มวน			660.00	100.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 100.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 100.00 บาท		2140008106 / 21 พ.ค. 2564
	กระดามูเห็ดมือพับตอเนื้อใหญ่ หน้า 2 ชั้น ตรา สกอตต อินเตอร์โพลด รายการที่ 1 - 6 ผลิตในประเทศไทย จำนวน 3 หอ			270.00	80.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 80.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 80.00 บาท		2140008106 / 21 พ.ค. 2564
	รวมมูลค่า	2,265.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	158.55	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,423.55	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า167/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
209	ผ้าหมึก OKI รุ่น ES5162 MFP จำนวน3 กลอง	25,200.00	7,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 7,500.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 7,500.00 บาท		2140008107 / 24 พ.ค. 2564
	ดรัม OKI สำหรับเครื่องรุ่น ES5162 MFP รายการที่ 1,- 2 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน2 กลอง	10,000.00	4,400.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,400.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,400.00 บาท		2140008107 / 24 พ.ค. 2564
	รวมมูลค่า	31,300.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,191.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	33,491.00	บาท					
210	Flas Drive ขนาดความจุ 16 GB ตรา Sandisk ผลิตจากประเทศจีน จำนวน20 อัน	6,000.00	150.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พพลาย @ 150.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พพลาย @ 150.00 บาท		2140008108 / 24 พ.ค. 2564
	รวมมูลค่า	3,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	210.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,210.00	บาท					
211	เทปใสแกน 3 นิ้ว ตราอักษร Scotch เบอร์ 600,ขนาด 1 นิ้ว x 72 หลา จำนวน8 มวน	1,360.00	158.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 158.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 158.00 บาท		2140008109 / 25 พ.ค. 2564
	เทปใสแกน 3 นิ้ว ตราอักษร Scotch เบอร์ 600,ขนาด 1/2 นิ้ว x 72 หลา จำนวน5 มวน	440.00	75.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 75.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 75.00 บาท		2140008109 / 25 พ.ค. 2564
	สติ๊กเกอร์แผ่นใส ขนาด 53 x 70 ซม. จำนวน30 แผ่น	780.00	22.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 22.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 22.00 บาท		2140008109 / 25 พ.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า168/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ซองถนอมเอกสาร ตราขาว A4 แพ็ค 20 ซอง จำนวน10 แพ็ค	260.00	24.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท		2140008109 / 25 พ.ค. 2564
	เครื่องคิดเลข ตราอักษร Casio รุ่น DM-1200FM 12 หลัก จำนวน2 เครื่อง	1,712.00	800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 800.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 800.00 บาท		2140008109 / 25 พ.ค. 2564
	เทป OPP ตราอักษร UNITAPE สีใส แกน 3 นิ้ว หนากว้าง 2 นิ้ว x 45 หลา รายการที่ 1 - 4, 6 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 5 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น จำนวน5 มวน	190.00	25.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 25.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 25.00 บาท		2140008109 / 25 พ.ค. 2564
	รวมมูลค่า	4,264.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	298.48	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,562.48	บาท					
212	จ้างทำตรายาง จำนวน1 อัน	300.00	280.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 280.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 280.00 บาท		2140008110 / 24 พ.ค. 2564
	จ้างทำตรายาง จำนวน1 อัน	181.00	170.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 170.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 170.00 บาท		2140008110 / 24 พ.ค. 2564
	จ้างทำตรายาง จำนวน1 อัน	107.00	100.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 100.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 100.00 บาท		2140008110 / 24 พ.ค. 2564
	จ้างทำตรายาง จำนวน2 อัน	1,284.00	400.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 400.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 400.00 บาท		2140008110 / 24 พ.ค. 2564
	จ้างทำตรายาง จำนวน1 อัน	137.00	120.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 120.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 120.00 บาท		2140008110 / 24 พ.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า169/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างทำตาราง หมายเหตุ รายละเอียดเอกสารแนบ จำนวน 1 หน้า จำนวน2 อัน	2,568.00	850.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 850.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 850.00 บาท		2140008110 / 24 พ.ค. 2564
	รวมมูลค่า	3,170.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	221.90 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,391.90 บาท						
213	Foxit PhantomPDF Business 1-9 License(s) with 1 Year Subscription จำนวน8 ลิขสิทธิ์	59,920.00	56,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด @ 7,000.00 บาท	บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด @ 7,000.00 บาท		2140008111 / 24 พ.ค. 2564
	Project Standard 2019 32/64 English ED DVD หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หน้า จำนวน1 ลิขสิทธิ์	23,540.00	22,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด @ 22,000.00 บาท	บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด @ 22,000.00 บาท		2140008111 / 24 พ.ค. 2564
	รวมมูลค่า	78,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	5,460.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	83,460.00 บาท						

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
214	จ้างรวมถวายพระพรฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลธ กษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2564 โดยการลงขอความ ถวาย พระพรพร้อมพระบรมฉายาลักษณ์ ขนาด 12 x 10 คอลั มนนิ้ว (ครึ่งหน้า) พิมพ์สี่สี เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 3 มิถุนายน 2564 จำนวน1 ครั้ง	179,760.00	168,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วัชรพล จำกัด @ 168,000.00 บาท	บริษัท วัชรพล จำกัด @ 168,000.00 บาท		2140008112 / 24 พ.ค. 2564
	จ้างรวมถวายพระพรฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 โดยการลงขอความถวาย พระพรพร้อมพระบรมฉายาลักษณ์ ขนาด 12 x 10 คอลั มนนิ้ว (ครึ่งหน้า) พิมพ์สี่สี เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 หมายเหตุ ขอบเขตงานจ้างฯ จำนวน 2 หน้า จำนวน1 ครั้ง	179,760.00	168,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วัชรพล จำกัด @ 168,000.00 บาท	บริษัท วัชรพล จำกัด @ 168,000.00 บาท		2140008112 / 24 พ.ค. 2564
	รวมมูลค่า	336,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	23,520.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	359,520.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 171/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
215	น้ำมันเกียร์ SHELL omala S4 GXV 460 บรรจุถังละ 209 ลิตร จำนวน 5 ถัง	447,260.00	83,600.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เซลล์แห่งประเทศไทย จำกัด @ 83,600.00 บาท	บริษัท เซลล์แห่งประเทศไทย จำกัด @ 83,600.00 บาท		2140008113 / 25 พ.ค. 2564
	รวมมูลค่า	418,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	29,260.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	447,260.00 บาท						
216	จ้างดำเนินการรวมถวายพระพรเนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2564 โดยออกอากาศถวายพระพรควมยาว 30 วินาที จำนวน 10 ครั้ง ทางสถานีโทรทัศน์ของ ONE 31 ในวันที่ 3 มิถุนายน 2564 หมายเหตุ - ขอบเขตของงาน จำนวน 2 หน้า - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน 1 งาน	203,300.00	190,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด @ 190,000.00 บาท	บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด @ 190,000.00 บาท		2140008114 / 27 พ.ค. 2564
	รวมมูลค่า	190,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	13,300.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	203,300.00 บาท						

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 172/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
217	จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนแม่บท การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Master Plan), เพื่อมุ่งสู่การเป็นท่าเรือสีเขียวที่ยั่งยืนของ กทท. งวดที่ 1 จำนวน1 งวด	655,600.00	0.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอุ ลัทธิกรรณิก)	บริษัท อีอาร์เอ็ม-สยาม จำกัด @ 551,602.88 บาท	บริษัท อีอาร์เอ็ม-สยาม จำกัด @ 551,602.88 บาท		2140008118 / 11 พ.ค. 2564
	จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนแม่บท การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Master Plan), เพื่อมุ่งสู่การเป็นท่าเรือสีเขียวที่ยั่งยืนของ กทท. งวดที่ 2 จำนวน1 งวด	1,311,200.00	0.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอุ ลัทธิกรรณิก)	บริษัท อีอาร์เอ็ม-สยาม จำกัด @ 1,103,205.79 บาท	บริษัท อีอาร์เอ็ม-สยาม จำกัด @ 1,103,205.79 บาท		2140008118 / 11 พ.ค. 2564
	จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนแม่บท การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Master Plan), เพื่อมุ่งสู่การเป็นท่าเรือสีเขียวที่ยั่งยืนของ กทท. งวดที่ 3 จำนวน1 งวด	1,311,200.00	0.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอุ ลัทธิกรรณิก)	บริษัท อีอาร์เอ็ม-สยาม จำกัด @ 1,103,205.79 บาท	บริษัท อีอาร์เอ็ม-สยาม จำกัด @ 1,103,205.79 บาท		2140008118 / 11 พ.ค. 2564
	รวมมูลค่า	2,758,014.46	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	193,061.02	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,951,075.48	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 173/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
218	จ้างซ่อม Printer ยี่ห้อ Epson รุ่น LQ-590 S/N.FSVY070122 - แผนกคณาภวาระเงินสด (One stop service) อาการเสีย: สั่งพิมพ์กระดาษติด, หัวพิมพ์ไม่ชัด, หนามเตยหัก สาเหตุ ดังนี้ - PRINT HEAD (อยู่ในประกัน) จำนวน 1 ชิ้น - RIBBON MASK จำนวน 1 ชิ้น ราคา 85 บาท - PAPER GUIDE SUPPORT จำนวน 1 ชิ้น ราคา 190 บาท - TRACTOR ASSY UNIT จำนวน 1 ชิ้น ราคา 605 บาท - SERVICE CHARGE จำนวน 1 ชิ้น ราคา 400 บาท จำนวน 1 เครื่อง	1,369.60	1,280.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไฮ-เทคคอมเซอร์วิส จำกัด @ 1,280.00 บาท	บริษัท ไฮ-เทคคอมเซอร์วิส จำกัด @ 1,280.00 บาท		2140008115 / 1 มิ.ย. 2564
	จ้างซ่อม Printer ยี่ห้อ Epson รุ่น LQ-590 S/N.FSVY069920 - แผนกคณาภวาระเงินสด (One stop service) อาการเสีย: สั่งพิมพ์แถวกระดาษติด, กระดาษเลื่อนตลอด, หัวเข็มหัก, หนามเตยหัก สาเหตุ ดังนี้ - RIBBON MASK จำนวน 1 ชิ้น ราคา 85 บาท - TRACTOR ASSY UNIT จำนวน 1 ชิ้น ราคา 605 บาท - PRINT HEAD (อยู่ในประกัน) จำนวน 1 ชิ้น - SERVICE CHARGE จำนวน 1 ชิ้น ราคา 400 บาท จำนวน 1 เครื่อง	1,166.30	1,090.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไฮ-เทคคอมเซอร์วิส จำกัด @ 1,090.00 บาท	บริษัท ไฮ-เทคคอมเซอร์วิส จำกัด @ 1,090.00 บาท		2140008115 / 1 มิ.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 174/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างซ่อม Printer ยี่ห้อ Epson รุ่น LQ-590 S/N.FSVY070346 - แผนกคณาภิารเงินสด (One stop service) อาการเสีย:ส่งพิมพ์แล้วกระดาษติด, หัวเข็มหัก, หนามเต ยหัก, พิมพ์ไม่ชัด กระดาษไหล ดังนี้ - RIBBON MASK จำนวน 1 ชิ้น ราคา 85 บาท - TRACTOR ASSY UNIT จำนวน 1 ชิ้น ราคา 605 บาท - PRINT HEAD (อยู่ในประกัน) จำนวน 1 ชิ้น - SERVICE CHARGE จำนวน 1 ชิ้น ราคา 400 บาท จำนวน 1 เครื่อง	1,166.30	1,090.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไฮ-เทคคอมเซอร์วิส จ ากัด @ 1,090.00 บาท	บริษัท ไฮ-เทคคอมเซอร์วิส จ ากัด @ 1,090.00 บาท		2140008115 / 1 มิ.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 175/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างซ่อม Printer ยี่ห้อ Epson รุ่น LQ-2090 S/N.FT7Y070879 - แผนกบัญชีเจ้าหนี้ อาการเสีย: พิมพ์ไม่ชัด, หนามเตยหัก, ไฟไม่เข้า, พิมพ์กระดาษติด คออะไหล่ ดังนี้ - PRINT HEAD (อยู่ในประกัน) จำนวน 1 ชิ้น - RIBBON MASK จำนวน 1 ชิ้น ราคา 85 บาท - MAINBOARD (ซื้อต) จำนวน 1 ชิ้น ราคา 3,115 บาท - TRACTOR ASSY UNIT จำนวน 1 ชิ้น ราคา 480 บาท - POWER SUPPLY (ซื้อต) จำนวน 1 ชิ้น ราคา 893 บาท - SERVICE CHARGE จำนวน 1 ชิ้น ราคา 400 บาท จำนวน 1 เครื่อง	5,321.11	4,973.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไฮ-เทคคอมเซอร์วิส จำกัด @ 4,973.00 บาท	บริษัท ไฮ-เทคคอมเซอร์วิส จำกัด @ 4,973.00 บาท		2140008115 / 1 มิ.ย. 2564
	จ้างซ่อม Printer ยี่ห้อ Epson รุ่น LQ-2090 S/N.FT7Y070283 - แผนกปฏิบัติการ Terminal 2 อาการเสีย: พิมพ์ไม่ชัด, พิมพ์กระดาษติด คออะไหล่ ดังนี้ - PRINT HEAD (อยู่ในประกัน) จำนวน 1 ชิ้น - RIBBON MASK จำนวน 1 ชิ้น ราคา 85 บาท - SERVICE CHARGE จำนวน 1 ชิ้น ราคา 400 บาท จำนวน 1 เครื่อง	518.95	485.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไฮ-เทคคอมเซอร์วิส จำกัด @ 485.00 บาท	บริษัท ไฮ-เทคคอมเซอร์วิส จำกัด @ 485.00 บาท		2140008115 / 1 มิ.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 176/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างซ่อม Printer ยี่ห้อ Epson รุ่น LQ-2090 S/N, FT7Y070464 - แผ่นกรองฟลักซ์สี 16 อาการเสีย: พิมพ์ไม่ชัด, พิมพ์กระดาษติด กระดาษไหล ดังนี้ - PRINT HEAD (อยู่ในประกัน) จำนวน 1 ชิ้น - RIBBON MASK จำนวน 1 ชิ้น ราคา 85 บาท - SERVICE CHARGE จำนวน 1 ชิ้น ราคา 400 บาท จำนวน 1 เครื่อง	518.95	485.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไฮ-เทคคอมเซอร์วิส จำกัด @ 485.00 บาท	บริษัท ไฮ-เทคคอมเซอร์วิส จำกัด @ 485.00 บาท		2140008115 / 1 มิ.ย. 2564
	รวมมูลค่า	9,403.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	658.21 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	10,061.21 บาท						
219	กระดาษต่อเนื่อง, ขนาด 9 X 11 นิ้ว ชนิด 1 ชั้น ไม่มีเส้น ปู 2 ข้าง ใช้กระดาษปอนด์ 60 แกรม บรรจุ 2,000 ชุด/กล่อง จำนวน 50 กล่อง	20,000.00	319.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด @ 329.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด @ 329.00 บาท		2140008116 / 2 มิ.ย. 2564
	กระดาษต่อเนื่อง, ขนาด 9 X 11 นิ้ว ชนิด 2 ชั้น ไม่มีเส้น ปู 2 ข้าง ใช้กระดาษปอนด์ 50 แกรม บรรจุ 1,000 ชุด/กล่อง จำนวน 70 กล่อง	35,000.00	390.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด @ 432.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด @ 432.00 บาท		2140008116 / 2 มิ.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า177/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	กระดาดูตอเนื่อง,ขนาด 9 X 11 นิ้ว ชนิด 3 ชั้น ไม่มีเส้น ปู 2 ข้าง ใช้กระดาดปูอนด์ 50 แกร ม บรรจุ 500 ชุด/กล่อง หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หน ้า จำนวน100 กล่อง	45,000.00	355.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาดบางปะอิน จำกัด @ 383.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาดบางปะอิน จำกัด @ 383.00 บาท		2140008116 / 2 มิ.ย. 2564
	รวมมูลค่า	84,990.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	5,949.30 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	90,939.30 บาท						
220	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช จำนวน21 ถัง	635.25	28.25	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140008119 / 7 มิ.ย. 2564
	รวมมูลค่า	593.25 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	41.53 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	634.78 บาท						
221	หมึกพิมพ์ตราอักษร Brother รุ่น,TN2150 สีดำ ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น MFC-7840N จำนวน2 กล่อง	8,431.60	1,750.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเร ชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,750.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเร ชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,750.00 บาท		2140008120 / 7 มิ.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า178/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ดรัมมตราคูักษร Brother รุ่น DR3455 ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น MFC-5900DW รายการที่ 1 - 2 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน5 กลอง	24,500.00	4,570.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท		2140008120 / 7 มิ.ย. 2564
	รวมมูลค่า	26,350.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,844.50 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	28,194.50 บาท						
222	จ้างทำแบบฟอร์มใบแจ้งหนี้ /ใบแนบใบกำกับภาษี แบบ ภอ. ขนาด 9 x 11 นิ้ว ชนิด 3 ชั้น ปู 1 ขาง พิมพ์ 1 สีดำ ไมติเบอร์ ใช้กระดาษเคมีสีเหลือง/ชมพู/เขียว บรรจุ 500 ชุด/กลอง จำนวน20 กลอง	16,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด @ 710.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด @ 710.00 บาท		2140008121 / 7 มิ.ย. 2564
	จ้างทำแบบฟอร์มรายละเอียดคำนวณ ค่าภาระ/ใบเรียกเก็บเงินหมายเลข (แบบ ภอ.) ขนาด 15 x 11, นิ้ว ชนิด 2 ชั้น ปู 2 ขาง พิมพ์ 1 สีดำ ใช้กระดาษเคมีสีขาว/ขาว บรรจุ 1,000 ชุด/ กลอง จำนวน50 กลอง	55,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด @ 1,000.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด @ 1,000.00 บาท		2140008121 / 7 มิ.ย. 2564
	รวมมูลค่า	64,200.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	4,494.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	68,694.00 บาท						

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 179/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
223	จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินคอมพิวเตอร์ แบบมีทับใบกำกับภาษี ขนาด 9 x 11 นิ้ว ชนิด 2 ชั้น ปรุ 2 ข้าง พิมพ์ 2 สีดำ ป้องกันการปลอมแปลง ดีเบอร ไทรกระดาษเคมีสีขาว/ฟ้า บรรจุ 1,000 ชุด/กล่อง เริ่มดวย ค.130001 - ค.180000			65,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ดาษบางปะอิน จำกัด @ 1,050.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ดาษบางปะอิน จำกัด @ 1,050.00 บาท		2140008122 / 9 มิ.ย. 2564
	จำนวน50 กล่อง									
	รวมมูลค่า	52,500.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,675.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	56,175.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 180/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
224	ดีเซลหมุนเร็ว HSD B7 EURO IV 0.005%S withn Add. Transportation Charge หมายเหตุ - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 2 ห นา - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ตกลงยินยอมว กรณีในช่วงเวลาที่กำหนดให้บริษัทฯ ส่งมอบน้ำมันเชื้อเพ ลิ่ง หากราคาน้ำมันเปลี่ยนแปลง โดยมีราคาน้ำมันสูงขึ้นกว่า ราคา ที่กำหนดไว้ในข้อตกลงตามใบสั่งซื้อนี้ การทำเรื่อง มีสิทธิ ลดจำนวนของน้ำมันเชื้อเพลิงตามข้อตกลงในใบสั่งซื้อใน ส่วนที่บริษัทฯ ยังไม่ได้ส่งมอบลงได้ตามความเหมาะสม จำเป็นและหากราคาน้ำมันต่ำกว่าราคาที่กำหนดไว้ใน ข้อตกลงตามใบสั่งซื้อนี้ บริษัทฯ ตกลงส่งมอบน้ำมัน ตามจำนวนที่กำหนดไว้ในข้อตกลงตามใบสั่งซื้อนี้ โดยคิดราคาน้ำมันตามราคาที่แท้จริง ณ วันที่ส่งมอบ จำนวน 1,200,000 ลิตร	39,600,000.00	30.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 30.00 บาท	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 30.00 บาท		2140008123 / 10 มิ.ย. 2564
	รวมมูลค่า	36,000,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,520,000.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	38,520,000.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า181/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
225	Drum ตราอักษร Brother รุ่น DR-3455 ใช้งานกับเครื่องพิมพ์ Brother MFC-L5900DW ผลิตจากประเทศจีน จำนวน10 กลอง	50,830.00	4,570.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท		2140008124 / 10 มิ.ย. 2564
	รวมมูลค่า	45,700.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,199.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	48,899.00	บาท					
226	เดทตอล สเปรย์น้ำยาฆ่าเชื้อโรค ขนาด 450 มล. จำนวน100 กระป๋อง	25,200.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 220.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 220.00 บาท		2140008126 / 15 มิ.ย. 2564
	หนากากอนามัยชนิดกระดาษ กลองละ 50 ชิ้น จำนวน100 กลอง	4,900.00	45.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 45.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 45.00 บาท		2140008126 / 15 มิ.ย. 2564
	ชุดที่กดเจลล้างมือแบบใช้เท้าเหยียบ จำนวน20 ชุด	13,920.00	650.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 650.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 650.00 บาท		2140008126 / 15 มิ.ย. 2564
	เครื่องพ่นนาโนสเปรย์แบบไร้สาย รายการที่ 1 - 4 ผลิตในประเทศไทย จำนวน4 เครื่อง	3,852.00	900.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 900.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 900.00 บาท		2140008126 / 15 มิ.ย. 2564
	รวมมูลค่า	43,100.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,017.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	46,117.00	บาท					

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
227	ถุงมือชนิดแบ่ง Size S กลองละ 100 ชิ้น จำนวน31 กลอง	6,634.00	200.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 200.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 200.00 บาท		2140008127 / 15 มิ.ย. 2564
	ถุงมือชนิดแบ่ง Size M กลองละ 100 ชิ้น จำนวน10 กลอง	2,140.00	200.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 200.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 200.00 บาท		2140008127 / 15 มิ.ย. 2564
	ถุงมือชนิดแบ่ง Size L กลองละ 100 ชิ้น จำนวน9 กลอง	2,700.00	280.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 280.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 280.00 บาท		2140008127 / 15 มิ.ย. 2564
	หมวกคลุมผม กลองละ 50 ชิ้น จำนวน2 กลอง	386.00	180.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 180.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 180.00 บาท		2140008127 / 15 มิ.ย. 2564
	ถุงมือไนไตร Size S กลองละ 100 ชิ้น จำนวน10 กลอง	4,180.00	390.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 390.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 390.00 บาท		2140008127 / 15 มิ.ย. 2564
	ถุงมือไนไตร Size M กลองละ 100 ชิ้น จำนวน10 กลอง	4,180.00	390.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 390.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 390.00 บาท		2140008127 / 15 มิ.ย. 2564
	ฟอกกี้กระบอกฉีดน้ำ จำนวน11 อัน	715.00	60.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 60.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 60.00 บาท		2140008127 / 15 มิ.ย. 2564
	ลึงโฟมขนาดกลาง จำนวน20 ใบ	4,080.00	190.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 190.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 190.00 บาท		2140008127 / 15 มิ.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า183/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ถุงซิปลขนาดใหญ่ จำนวน40 กิโลกรัม	7,280.00	170.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 170.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 170.00 บาท		2140008127 / 15 มิ.ย. 2564
	สติกเกอร์มวน จำนวน10 ม้วน	6,420.00	600.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 600.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 600.00 บาท		2140008127 / 15 มิ.ย. 2564
	แวนดานิรภัย 3M รายการที่ 1 - 11 ผลิตในประเทศไทย จำนวน6 อัน	1,284.00	200.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 200.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 200.00 บาท		2140008127 / 15 มิ.ย. 2564
	รวมมูลค่า	37,340.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,613.80	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	39,953.80	บาท					
228	น้ำมันเกียร์ PTT.AUTOMAT บรรจุถังละ 200 ลิตร จำนวน20 ถัง	428,000.00	20,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 20,000.00 บาท	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 20,000.00 บาท		2140008128 / 15 มิ.ย. 2564
	รวมมูลค่า	400,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	28,000.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	428,000.00	บาท					
229	น้ำมันหล่อลื่น DYNAMIC SYNTEC บรรจุถังละ 200 ลิตร จำนวน30 ถัง	442,980.00	13,800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 13,800.00 บาท	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 13,800.00 บาท		2140008129 / 15 มิ.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 184/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	414,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	28,980.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	442,980.00	บาท							
230	น้ำมันไฮดรอลิก PTT.HYDRAULIC HVI-68 บรรจุถังละ 200 ลิตร จำนวน 25 ถัง			422,650.00	15,800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 15,800.00 บาท	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 15,800.00 บาท		2140008130 / 15 มิ.ย. 2564
	รวมมูลค่า	395,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	27,650.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	422,650.00	บาท							
231	จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาความเป็นไปได้ ในการดำเนินธุรกิจด้านโลจิสติกส์ที่เกี่ยวข้อง กับกิจการท่าเรือ งวดที่ 1 จำนวน 1 งวด			294,998.57	233,644.86		บริษัท ทีเคเอ็น เอ็นจิเนียริง แ อนด์ เทคโนโลยี จำกัด @ 233,644.86 บาท	บริษัท ทีเคเอ็น เอ็นจิเนียริง แ อนด์ เทคโนโลยี จำกัด @ 233,644.86 บาท		2140008131 / 1 มิ.ย. 2564
	จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาความเป็นไปได้ ในการดำเนินธุรกิจด้านโลจิสติกส์ที่เกี่ยวข้อง กับกิจการท่าเรือ งวดที่ 2 จำนวน 1 งวด			884,995.72	700,934.58		บริษัท ทีเคเอ็น เอ็นจิเนียริง แ อนด์ เทคโนโลยี จำกัด @ 700,934.58 บาท	บริษัท ทีเคเอ็น เอ็นจิเนียริง แ อนด์ เทคโนโลยี จำกัด @ 700,934.58 บาท		2140008131 / 1 มิ.ย. 2564
	จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาความเป็นไปได้ ในการดำเนินธุรกิจด้านโลจิสติกส์ที่เกี่ยวข้อง กับกิจการท่าเรือ งวดที่ 3 จำนวน 1 งวด			1,179,994.29	934,579.44		บริษัท ทีเคเอ็น เอ็นจิเนียริง แ อนด์ เทคโนโลยี จำกัด @ 934,579.44 บาท	บริษัท ทีเคเอ็น เอ็นจิเนียริง แ อนด์ เทคโนโลยี จำกัด @ 934,579.44 บาท		2140008131 / 1 มิ.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 185/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างที่ปรึกษาโครงการตรวจสอบความเป็นไปได้ ในการดำเนินธุรกิจด้านโลจิสติกส์ที่เกี่ยวข้อง กับกิจการท่าเรือ งวดที่ 4 จำนวน 1 งวด	589,997.14	467,289.72		บริษัท ทีเคเอ็น เอ็นจิเนียริง แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด @ 467,289.72 บาท	บริษัท ทีเคเอ็น เอ็นจิเนียริง แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด @ 467,289.72 บาท		2140008131 / 1 มิ.ย. 2564
	รวมมูลค่า	2,336,448.60 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	163,551.40 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,500,000.00 บาท						
232	กระดาดเข็ดหนานชนิดกลอง ตรา เลดีสกอตต์ ผลิตในประเทศไทย จำนวน 108 กลอง	4,044.60	35.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 35.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 35.00 บาท		2140008133 / 18 มิ.ย. 2564
	รวมมูลค่า	3,780.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	264.60 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,044.60 บาท						
233	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเพรช (รส.8) จำนวน 181 ถัง	5,475.25	28.25	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140008134 / 18 มิ.ย. 2564
	รวมมูลค่า	5,113.25 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	357.93 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	5,471.18 บาท						

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 186/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
234	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. เนื่องในวาระครบรอบ 71 ปี หนังสือพิมพ์สยามรัฐ รายวัน โดยลงโฆษณาขนาด ควอเตอร์ (6 คอลัมน์ x 10 นิ้ว) สีสี่ หมายเหตุ - ขอบเขตงานจ้าง จำนวน 1 หนา - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หนา จำนวน 1 ฉบับ	26,750.00	25,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สยามรัฐ จำกัด @ 25,000.00 บาท	บริษัท สยามรัฐ จำกัด @ 25,000.00 บาท		2140008135 / 18 มิ.ย. 2564
	รวมมูลค่า	25,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,750.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	26,750.00	บาท					
235	จ้างทำแบบฟอร์มใบแจ้งหนี้ /ใบแนบใบกำกับภาษี แบบ ภค. ขนาด 9 X 11 นิ้ว ชนิด 3 ชั้น ปู 1 ขาง พิมพ์ 1 สีดำ ไมติเบอร์ ใช้กระดาษเคมีเหลือง/ชมพู/เขียว บรรจุ 500 ชุด/กล่อง จำนวน 50 กล่อง	40,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาษบางปะอิน จำกัด @ 710.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาษบางปะอิน จำกัด @ 710.00 บาท		2140008136 / 18 มิ.ย. 2564
	รวมมูลค่า	35,500.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,485.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	37,985.00	บาท					
236	ดินแฟ้มโลหะ สีเงิน ตราช่าง No.905 จำนวน 12 กล่อง	1,440.00	95.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 95.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 95.00 บาท		2140008137 / 18 มิ.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า187/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ปากกาหมึกเจลแบบปลอก ตรายี่ห้อ Pentel Hybrid Gel Grip รุ่น K116-C สีน้ำเงิน ขนาด 0.6 มม. จำนวน24 ตาม	1,080.00	39.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 39.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 39.00 บาท		2140008137 / 18 มิ.ย. 2564
	ปากกาหมึกเจลแบบปลอก ตรายี่ห้อ Pentel Hybrid Gel Grip รุ่น K116-B สีแดง ขนาด 0.6 มม. จำนวน12 ตาม	540.00	39.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 39.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 39.00 บาท		2140008137 / 18 มิ.ย. 2564
	ปากกาหมึกเจลแบบปลอก ตรายี่ห้อ Pentel Hybrid Gel Grip รุ่น K116-A สีดำ ขนาด 0.6 ม ม. จำนวน6 ตาม	270.00	39.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 39.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 39.00 บาท		2140008137 / 18 มิ.ย. 2564
	เทปใสแกน 3 นิ้ว ตรายี่ห้อ Scotch เบอร์ 600 ขนาด 1 นิ้ว x 72 หลา จำนวน24 ม้วน	4,080.00	158.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 158.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 158.00 บาท		2140008137 / 18 มิ.ย. 2564
	ป้ายสติ๊กเกอร์ ขาว ตราหมา A12, (34 มม. x 79 มม.) บรรจุ 15 แผ่น/กล่อง จำนวน12 กล่อง	420.00	26.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท		2140008137 / 18 มิ.ย. 2564
	ป้ายสติ๊กเกอร์ ขาว ตราหมา A17 (80 มม. x 105 มม.) บรรจุ 15 แผ่น/กล่อง จำนวน12 กล่อง	420.00	26.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท		2140008137 / 18 มิ.ย. 2564
	กระดาษทราย ทราย LION หนากว้าง 1.5 นิ้ว ขนาดแกนเทปกว้าง 3 นิ้ว จำนวน24 ม้วน	960.00	32.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 32.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 32.00 บาท		2140008137 / 18 มิ.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 188/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	แฟ้มสันกว้าง 1 นิ้ว แบบเจาะ 2 หง ตราช่าง รูน 210P สีดำ ขนาด A4 จำนวน24 แฟ้ม	1,680.00	50.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท		2140008137 / 18 มิ.ย. 2564
	ตาไก่พลาสติก ตราอักษร Bennon บรรจุ 500 ดวง/กล่อง จำนวน6 กล่อง	180.00	28.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท		2140008137 / 18 มิ.ย. 2564
	ลวดเย็บกระดาษ ตราอักษร MAX No.10-1M รายนการที่ 1, 5 - 9, 11 ผลิตในประเทศไทย รายนการที่ 2 - 4, 10 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น จำนวน24 กล่อง	240.00	7.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 7.50 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 7.50 บาท		2140008137 / 18 มิ.ย. 2564
	รวมมูลค่า	9,510.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	665.70	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	10,175.70	บาท					
237	หมึกพิมพ์ ตราอักษร,PRINTRONIX รูน P8000/P7000 ใช้กับเครื่องพิมพ์ PRINTRONIX รูน P8C15 จำนวน6 กล่อง	21,600.00	3,290.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 3,290.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 3,290.00 บาท		2140008138 / 21 มิ.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 189/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	หมึกพิมพ์ ตราอักษร TALLY GENICOM 6000/6800 ใช้กับเครื่องพิมพ์ TALLY GENICOM 6800 LINE PRINTER จำนวน 6 กล่อง	20,400.00	3,100.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 3,100.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 3,100.00 บาท		2140008138 / 21 มิ.ย. 2564
	ผงหมึก ตราอักษร EPSON รุ่น S0155587 ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น DLQ-3500 รายการที่ 1 - 3 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 20 กล่อง	26,000.00	1,100.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,100.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,100.00 บาท		2140008138 / 21 มิ.ย. 2564
	รวมมูลค่า	60,340.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	4,223.80	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	64,563.80	บาท					
238	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson T143290 สีฟ้า ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น WF-3521 จำนวน 3 กล่อง	1,524.75	475.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท		2140008139 / 21 มิ.ย. 2564
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson T143190 สีดำ ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น WF-3521 รายการที่ 1, - 2 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 3 กล่อง	1,524.75	475.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท		2140008139 / 21 มิ.ย. 2564
	รวมมูลค่า	2,850.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	199.50	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,049.50	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 190/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
239	จ้างซ่อม Printer ยี่ห้อ Epson รุ่น LQ-590 S/N.FSVY070652 - แผนกคณาภวาระเงินสด (One stop service) อาการเสีย: สังกพิมพ์กระดาษติด,หัวพิมพ์ไม่ชัด คาอะไหล่นี้ - PRINT HEAD (อยู่ในประกัน) จำนวน 1 ชิ้น - RIBBON MASK จำนวน 1 ชิ้น ราคา 85 บาท - PAPER GUIDE SUPPORT จำนวน 1 ชิ้น ราคา 190 บาท - SERVICE CHARGE จำนวน 1 ชิ้น ราคา 400 บาท จำนวน1 เครื่อง	722.25	722.25	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไฮ-เทคคอมเซอร์วิส จ ากัด @ 675.00 บาท	บริษัท ไฮ-เทคคอมเซอร์วิส จ ากัด @ 675.00 บาท		2140008141 / 24 มิ.ย. 2564
	จ้างซ่อม Printer ยี่ห้อ Epson รุ่น LQ-590 S/N.FSVY070653 - แผนกคณาภวาระเงินสด (One stop service) อาการเสีย: สังกพิมพ์กระดาษติด, หัวเข็มหัก,หมึกหมดหยด,สีกพิมพ์กระดาษเลือน คาอะไหล่นี้ - RIBBON MASK จำนวน 1 ชิ้น ราคา 85 บาท - TRACTOR ASSY,UNIT จำนวน 1 ชิ้น ราคา 605 บาท - PRINT HEAD (อยู่ในประกัน) จำนวน 1 ชิ้น - SERVICE CHARGE จำนวน 1 ชิ้น ราคา 400 บาท จำนวน1 เครื่อง	1,166.30	1,166.30	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไฮ-เทคคอมเซอร์วิส จ ากัด @ 1,090.00 บาท	บริษัท ไฮ-เทคคอมเซอร์วิส จ ากัด @ 1,090.00 บาท		2140008141 / 24 มิ.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 191/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างซ่อม Printer ยี่ห้อ Epson รุ่น LQ-590 S/N.FSVY070128 - แผนกคณาภิระเงินสด (One stop service) อาการเสีย: สังกพิมพ์แลวกระดาษติด, หัวเข็มหัก, หนามเตยหัก, ไม่ตรงตำแหน่ง กระดาษดังนี - RIBBON MASK จำนวน 1 ชิ้น ราคา 85 บาท - TRACTOR ASSY,UNIT จำนวน 1 ชิ้น ราคา 605 บาท - PRINT HEAD (อยู่ในประกัน) จำนวน 1 ชิ้น - SERVICE CHARGE จำนวน 1 ชิ้น ราคา 400 บาท จำนวน1 เครื่อง	1,166.30	1,166.30	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไฮ-เทคคอมเซอร์วิส จ ากัด @ 1,090.00 บาท	บริษัท ไฮ-เทคคอมเซอร์วิส จ ากัด @ 1,090.00 บาท		2140008141 / 24 มิ.ย. 2564
	จ้างซ่อม Printer ยี่ห้อ Epson รุ่น LQ-590 S/N.FSVY069909 - แผนกคณาภิระเงินสด (One stop service) อาการเสีย: สังกพิมพ์แลวกระดาษติด, หัวเข็มหัก หนามเตยหัก, ฟีดกระดาษยบย่น กระดาษดังนี - RIBBON MASK จำนวน 1 ชิ้น ราคา 85 บาท - TRACTOR ASSY,UNIT จำนวน 1 ชิ้น ราคา 605 บาท - PRINT HEAD (อยู่ในประกัน) จำนวน 1 ชิ้น - SERVICE CHARGE จำนวน 1 ชิ้น ราคา 400 บาท จำนวน1 เครื่อง	1,166.30	1,166.30	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไฮ-เทคคอมเซอร์วิส จ ากัด @ 1,090.00 บาท	บริษัท ไฮ-เทคคอมเซอร์วิส จ ากัด @ 1,090.00 บาท		2140008141 / 24 มิ.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 192/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างซ่อม Printer ยี่ห้อ Epson รุ่น LQ-590 S/N.FSVYY069913 - แผนกคณาการเงินสด (One stop service) อาการเสีย: พิมพ์ขาด, หนามเตยหัก คออะไหล่ ดังนี้ - TRACTOR ASSY UNIT จำนวน 1 ชิ้น ราคา 605 บาท - SERVICE CHARGE จำนวน 1 ชิ้น ราคา 400 บาท จำนวน 1 เครื่อง	1,075.35	1,075.35	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไฮ-เทคคอมเซอร์วิส จำกัด @ 1,005.00 บาท	บริษัท ไฮ-เทคคอมเซอร์วิส จำกัด @ 1,005.00 บาท		2140008141 / 24 มิ.ย. 2564
	จ้างซ่อม Printer ยี่ห้อ Epson รุ่น LQ-590 S/N.FSVYY069919 - แผนกคณาการเงินสด (One stop service) อาการเสีย: สังกพิมพ์แล้วกระดาษติด, หัวเข็มหัก หนามเตยหัก คออะไหล่ ดังนี้ - RIBBON MASK จำนวน 1 ชิ้น ราคา 85 บาท - TRACTOR ASSY UNIT จำนวน 1 ชิ้น ราคา 605 บาท - PRINT HEAD (อยู่ในประกัน) จำนวน 1 ชิ้น - SERVICE CHARGE จำนวน 1 ชิ้น ราคา 400 บาท หมายเหตุ : รับประกันหลังการซ่อม 90 วัน จำนวน 1 เครื่อง	1,166.30	1,166.30	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไฮ-เทคคอมเซอร์วิส จำกัด @ 1,090.00 บาท	บริษัท ไฮ-เทคคอมเซอร์วิส จำกัด @ 1,090.00 บาท		2140008141 / 24 มิ.ย. 2564
	รวมมูลค่า	6,040.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	422.80	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	6,462.80	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 193/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
240	จ้างพิมพ์บัตรอนุญาตชั่วคราววีซีขาวแถบฟ้า ขนาด 25X9.5 ซม. ชนิด 1 ชั้น - ไซกระดาด 80 แกรม เนื้อใน 1 เล่ม มี 100 แผ่น - พิมพ์ 1 หน้า 2 สี (ฟ้า, ป้องกันการปลอมแปลง) โดยพิมพ์โลโกการทหารฯ ขนาด 2.5 ซม. ตรงกลาง ระหว่างรูฉีกกลางเล่ม - ปรุฉีกแนวตั้งกลางเล่ม สำหรับแบ่งใบเสร็จออกเป็นสอง ส่วน ดีเบอรื เริ่มเล่มที่ 20001 เลขที่ A.2000001 ถึงเล่มที่ 21500 เลขที่ A.2150000 ปกน้ำตาล 110 แกรม พิมพ์เลขที่/เลขที่ สีดำ เขาเล่มเย็บหลอดด้านซ้าย บรรจุ 20 เล่ม/ห่อ หมายเหตุ : รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ จำนวน 1 หน้า จำนวน 1,500 เล่ม	63,000.00	40.66	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาบบางปะอิน จำกัด @ 38.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาบบางปะอิน จำกัด @ 38.00 บาท		2140008142 / 25 มิ.ย. 2564
	รวมมูลค่า	57,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,990.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	60,990.00	บาท					
241	กระดาด 55 แกรม สีเขียว 31"X43" (1 รีม = 500 แผ่น) 3,000 แผ่น = 6 รีม จำนวน 3,000 แผ่น	12,000.00	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาบบางปะอิน จำกัด @ 1,200.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาบบางปะอิน จำกัด @ 1,200.00 บาท		2140008143 / 25 มิ.ย. 2564
	กระดาด 60 แกรม สีขาว 31"X43" (1 รีม = 500 แผ่น) 28,000 แผ่น = 56 รีม หมายเหตุ : รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ จำนวน 1 หน้า จำนวน 28,000 แผ่น	84,000.00	970.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาบบางปะอิน จำกัด @ 1.94 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาบบางปะอิน จำกัด @ 1.94 บาท		2140008143 / 25 มิ.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 194/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	61,520.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	4,306.40	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	65,826.40	บาท							
242	หมึกพิมพ์ ตราอักษร BROTHER รุ่น TN-261BK สีดำ ไซท์กับเครื่องพิมพ์ BROTHER รุ่น MFC-9140CDN จำนวน 5 กล่อง			10,100.00	1,886.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,886.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,886.00 บาท		2140008144 / 25 มิ.ย. 2564
	หมึกพิมพ์ ตราอักษร BROTHER รุ่น TN-261 สีฟ้า ไซท์กับเครื่องพิมพ์ BROTHER รุ่น MFC-9140CDN จำนวน 3 กล่อง			5,340.00	1,660.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,660.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,660.00 บาท		2140008144 / 25 มิ.ย. 2564
	หมึกพิมพ์ ตราอักษร BROTHER รุ่น TN-261 สีชมพู ไซท์กับเครื่องพิมพ์ BROTHER รุ่น MFC-9140CDN จำนวน 3 กล่อง			5,340.00	1,660.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,660.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,660.00 บาท		2140008144 / 25 มิ.ย. 2564
	หมึกพิมพ์ ตราอักษร BROTHER รุ่น TN-261 สีเหลือง ไซท์กับเครื่องพิมพ์ BROTHER รุ่น MFC-9140CDN จำนวน 3 กล่อง			5,340.00	1,660.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,660.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,660.00 บาท		2140008144 / 25 มิ.ย. 2564
	หมึกพิมพ์ ตราอักษร EPSON 003 สีดำ ไซท์กับเครื่องพิมพ์ EPSON ECOTANK L1110 จำนวน 2 กล่อง			470.00	215.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 215.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 215.00 บาท		2140008144 / 25 มิ.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 195/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	หมึกพิมพ์ ตราอักษร EPSON 003 สีฟ้า ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON ECOTANK L1110 จำนวน 2 กล่อง	470.00	215.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 215.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 215.00 บาท		2140008144 / 25 มิ.ย. 2564
	หมึกพิมพ์ ตราอักษร EPSON 003 สีเหลือง ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON ECOTANK L1110 จำนวน 2 กล่อง	470.00	215.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 215.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 215.00 บาท		2140008144 / 25 มิ.ย. 2564
	หมึกพิมพ์ ตราอักษร EPSON 003 สีชมพู ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON ECOTANK L1110 หมายเหตุ : รายการที่ 1-8 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 2 กล่อง	470.00	215.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 215.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 215.00 บาท		2140008144 / 25 มิ.ย. 2564
	รวมมูลค่า	26,090.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,826.30	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	27,916.30	บาท					
243	แฟลชไดรฟ์ ตรา Sandisk CZ50C ความจุ 32 GB สีเขียว จำนวน 10 อัน	1,820.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 170.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 170.00 บาท		2140008145 / 29 มิ.ย. 2564
	แฟลชไดรฟ์ ตรา Sandisk C261 ความจุ 32 GB สีชมพู จำนวน 10 อัน	1,820.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 170.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 170.00 บาท		2140008145 / 29 มิ.ย. 2564
	แฟลชไดรฟ์ ตรา Kingston DT100G3 ความจุ 16 GB หมายเหตุ : ทั้ง 3 รายการ ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 10 อัน	1,560.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 145.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 145.00 บาท		2140008145 / 29 มิ.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 196/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	4,850.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	339.50	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	5,189.50	บาท							
244	DRUM BROTHER รุ่นDR-3455 ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ รุ่น MFC5900DW จำนวน1 กลอง			5,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท		2140008146 / 29 มิ.ย. 2564
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Brother TN 261BK ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ รุ่น MFC9140CDN จำนวน4 กลอง			8,072.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,886.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,886.00 บาท		2140008146 / 29 มิ.ย. 2564
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Brother TN265 Y ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ รุ่น MFC9140CDN จำนวน5 กลอง			13,054.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท		2140008146 / 29 มิ.ย. 2564
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Brother TN 265C ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ รุ่น MFC9140CDN จำนวน4 กลอง			10,443.20	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท		2140008146 / 29 มิ.ย. 2564
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Brother TN265M ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ รุ่น MFC9140CDN หมายเหตุ : รายการที่ 1-5 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน3 กลอง			7,832.40	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท		2140008146 / 29 มิ.ย. 2564
	รวมมูลค่า	41,394.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,897.58	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	44,291.58	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า197/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
245	Drum brother dr3455 ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ รุ่น MFC5900DW ผลิตจากประเทศจีน จำนวน2 กลอง	11,800.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท		2140008147 / 29 มิ.ย. 2564
	รวมมูลค่า	9,140.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	639.80 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	9,779.80 บาท						
246	Drum ยี่ห้อ Brother รุ่น DR3455 ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น MFC-L5900DW ผลิตจากประเทศจีน จำนวน4 กลอง	22,480.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท		2140008148 / 29 มิ.ย. 2564
	รวมมูลค่า	18,280.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,279.60 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	19,559.60 บาท						
247	หมึกพิมพ์ ตราอักษร Brother, No.TN-261C (สีฟ้า) ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ รุ่น MFC-9140CDN จำนวน5 ตลับ	8,881.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,660.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,660.00 บาท		2140008149 / 29 มิ.ย. 2564
	หมึกพิมพ์ ตราอักษร Brother, No.TN-261M (สีชมพู) ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ รุ่น MFC-9140CDN จำนวน5 ตลับ	8,881.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,660.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,660.00 บาท		2140008149 / 29 มิ.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า198/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	หมึกพิมพ์ ตราอักษร Brother No.TN-261Y (สีเหลือง) ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ รุ่น MFC-9140CDN จำนวน5 ตลับ	8,881.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,660.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,660.00 บาท		2140008149 / 29 มิ.ย. 2564
	หมึกพิมพ์ ตราอักษร Brother, No.TN-261BK (สีดำ) ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ รุ่น MFC-9140CDN หมายเหตุ : รายการที่ 1-4 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน8 ตลับ	16,144.16	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,886.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,886.00 บาท		2140008149 / 29 มิ.ย. 2564
	รวมมูลค่า	39,988.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,799.16	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	42,787.16	บาท					
248	Drum ตราอักษร Brother รุ่น DR2025 ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น MFC-7420 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน2 กลอง	6,400.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,920.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,920.00 บาท		2140008150 / 29 มิ.ย. 2564
	รวมมูลค่า	5,840.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	408.80	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	6,248.80	บาท					
249	จ้างพิมพ์ใบวุฒิบัตร ขนาด 10" x 8" กระดาษ century/cotton laid ชนิด 220 แกรม พิมพ์ 1 สี, ปุ่มทอง จำนวน1,200 แผ่น	20,400.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย @ 17.00 บาท	สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย @ 17.00 บาท		2140008151 / 29 มิ.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า199/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างพิมพ์ซองคู่มือบัตร ขนาด 12" x 9" ซองขาว 100 แกรม/ม2 พิมพ์ บั้มทอง หมายเหตุ : รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯ จำนวน 1 หน้า จำนวน1,200 ซอง	18,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิ ทยาลัย @ 15.00 บาท	สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิ ทยาลัย @ 15.00 บาท		2140008151 / 29 มิ.ย. 2564
	รวมมูลค่า	38,400.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	38,400.00	บาท					
250	กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด เอ 4 (80 แกรม) IDEA GREEN (80 G.) 500 แผ่น / รีม หมายเหตุ : รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯ จำนวน 1 หน้า ผลิตในประเทศ จำนวน5,000 รีม	490,000.00	88.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แพน เวอร์เท็กซ์ จำกัด @ 88.00 บาท	บริษัท แพน เวอร์เท็กซ์ จำกัด @ 88.00 บาท		2140008152 / 29 มิ.ย. 2564
	รวมมูลค่า	440,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	30,800.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	470,800.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า200/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
251	กระดาดูต่อเนื่องเคมีสีขาว 9X11 นิ้ว ชนิด 3 ชั้น ปู 2 ข้าง ไม่พิมพ์ ใช้กระดาดูเคมีสีขาว/ขาว/ขาว บรรจุ 500 ชุด/กล่อง หมายเหตุ : รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ จำนวน 1 หน้า จำนวน50 กล่อง	27,500.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาษบางปะอิน จำกัด @ 500.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาษบางปะอิน จำกัด @ 500.00 บาท		2140008153 / 29 มิ.ย. 2564
	รวมมูลค่า	25,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,750.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	26,750.00	บาท					
252	แบบฟอร์มใบแจ้งหนี้/ใบแนบใบกำกับภาษี แบบ ฎค. ขนาด 9"X11" ชนิด 3 ชั้น ปู 1 ข้าง พิมพ์ 1 สีดำ ไม่ตีเบอร์ ใช้กระดาดูเคมีเหลือง,ชมพู,เขียว บรรจุ 500 ชุด/กล่อง หมายเหตุ : รายละเอียดตามคุณลักษณะเฉพาะฯ จำนวน 1 หน้า จำนวน30 กล่อง	24,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาษบางปะอิน จำกัด @ 710.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาษบางปะอิน จำกัด @ 710.00 บาท		2140008154 / 29 มิ.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า201/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	21,300.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,491.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	22,791.00	บาท							
253	จ้างผลิตและเผยแพร่สโปตถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปร มนทร- รามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอ ยุหัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ความยาว 30 นาที เผยแพร่ระหว่างวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2564 ทางสถานีโทรทัศน์ของ 9 MCOT HD จำนวน5 ครั้ง			160,500.00	30,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) @ 30,000.00 บาท	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) @ 30,000.00 บาท		2140008155 / 29 มิ.ย. 2564
	จ้างผลิตและเผยแพร่สโปตถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง,วันที่,12 สิงหาคม 2564 ความยาว 30 วินาที เผยแพร่ระหว่างวันที่ 11-12 สิงหาคม 2564 ทางสถานีโทรทัศน์ ของ 9 MCOT HD จำนวน5 ครั้ง			160,500.00	30,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) @ 30,000.00 บาท	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) @ 30,000.00 บาท		2140008155 / 29 มิ.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 202/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างพูดข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม กทท. ความยาวไม่เกิน 1 นาที ในรายการ "เรื่องพลค่า" จำนวน 2 ครั้ง และรายการ "คู่ขาวเสาร์ - อาทิตย์" จำนวน 2 ครั้ง ทางสถานีโทรทัศน์ของ 9 MCOT HD ภายในระยะเวลา 3 เดือน (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) จำนวน 4 ครั้ง	64,200.00	15,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) @ 15,000.00 บาท	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) @ 15,000.00 บาท		2140008155 / 29 มิ.ย. 2564
	จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โลโก้ กทท. ในช่วงตอนรายการ (Branding VTR) และช่วงท้าย รายการ (End Credit) ในรายการ "ข่าวค่ำ" ทางสถานีโทรทัศน์ของ 9 MCOT HD ภายในระยะเวลา 3 เดือน (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) หมายเหตุ : - ขอบเขตของงาน จำนวน 3 หนา - ใบเสนอราคา จำนวน 2 หนา จำนวน 90 ครั้ง	96,300.00	1,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) @ 1,000.00 บาท	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) @ 1,000.00 บาท		2140008155 / 29 มิ.ย. 2564
	รวมมูลค่า	450,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	31,500.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	481,500.00	บาท					
254	เช่าใช้บริการระบบ Video Conference ตราอักษร Zoom จำนวน 5 License หมายเหตุ : รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ จำนวน 1 หนา ใบเสนอราคา จำนวน 1 หนา จำนวน 1 งาน	38,324.32	35,817.12	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วัน-ทู-ฮอล จำกัด @ 35,817.12 บาท	บริษัท วัน-ทู-ฮอล จำกัด @ 35,817.12 บาท		2140008156 / 29 มิ.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า203/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	35,817.12	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,507.20	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	38,324.32	บาท							
255	ปากกาถูกลิ้น ตราอักษร Faber-Castell รุ่น 1423 สีน้ำเงิน จำนวน2 แพ็ค			426.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 150.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 150.00 บาท		2140008157 / 30 มิ.ย. 2564
	ดินสอกด ตราอักษร Pentel Fiesta รุ่น AX-105 จำนวน20 แท่ง			440.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท		2140008157 / 30 มิ.ย. 2564
	ซีฟิ่งนับแบ่งคี่ ตราอักษร elfen ขนาด 40 กรัม จำนวน12 ซิน			336.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท		2140008157 / 30 มิ.ย. 2564
	กระดาษกาวย่น แกน 2 นิ้ว ตราอักษร UNITAPE ขนาด 1.5 นิ้ว x หลา จำนวน24 ม้วน			720.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท		2140008157 / 30 มิ.ย. 2564
	เทปปิดกล่อง QPP ตราอักษร UNITAPE สีขุน ขนาด 3 นิ้ว x 45 หลา จำนวน48 ม้วน			1,920.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 36.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 36.00 บาท		2140008157 / 30 มิ.ย. 2564
	ปากกาถูกลิ้น ตราอักษร TEX No.553 สีน้ำเงิน ขนาด 0.5 มม. จำนวน10 แท่ง			270.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 6.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 6.00 บาท		2140008157 / 30 มิ.ย. 2564
	ปากกาเน้นข้อความ ตราอักษร Faber-Castell คละสี 3 ดาน จำนวน3 แพ็ค			288.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 75.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 75.00 บาท		2140008157 / 30 มิ.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า204/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ไส้ดินสอ ขนาด 2B ดราอิกซ์ Pentel รุ่น C505 0.5 มม. (12 ไส) จำนวน24 หลอด	576.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 19.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 19.00 บาท		2140008157 / 30 มิ.ย. 2564
	คัตเตอร์ใหญ่ ดราซาง รุ่น H-1802 จำนวน6 อัน	1,014.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 150.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 150.00 บาท		2140008157 / 30 มิ.ย. 2564
	ใบมีดคัตเตอร์ใหญ่ L-150 (6 ใบ / หลอด) จำนวน1 หลอด	43.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท		2140008157 / 30 มิ.ย. 2564
	ตู้เอกสารพลาสติก 5 ชั้น ดราอิกซ์ Orca รุ่น CFB - 5 โครงขาวลิ้นชมพู่ จำนวน3 ตู้	2,745.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 630.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 630.00 บาท		2140008157 / 30 มิ.ย. 2564
	กรรไกร ดราอิกซ์ Scotch Multi - Purpose รุ่น 1428 ขนาด 8 นิ้ว จำนวน5 อัน	640.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 85.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 85.00 บาท		2140008157 / 30 มิ.ย. 2564
	กรรไกร ดราอิกซ์ Scotch Multi - Purpose รุ่น 1428 ขนาด 8 นิ้ว จำนวน1 อัน	112.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 80.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 80.00 บาท		2140008157 / 30 มิ.ย. 2564
	มีดคัตเตอร์ ดราซาง รุ่นS-901ขนาด 9 มม. จำนวน10 อัน	350.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 25.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 25.00 บาท		2140008157 / 30 มิ.ย. 2564
	เทปเยื่อขาว 2 หน้า ดราอิกซ์ Armstrong TP - 601WC ขนาด 1 นิ้ว x 20 หลา จำนวน10 ม้วน	410.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท		2140008157 / 30 มิ.ย. 2564
	แท่นตัดเทปปิดกล่อง สกอต รุ่น DP - 300RD ขนาดแกน 3 นิ้ว จำนวน2 อัน	212.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 98.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 98.00 บาท		2140008157 / 30 มิ.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 205/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ถาดอเนกประสงค์ ยี่ห้อ ME.STYLE รุ่น BLT - 6007 ดำ จำนวน 1 อัน	102.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 95.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 95.00 บาท		2140008157 / 30 มิ.ย. 2564
	ปากกาลูกกลิ้ง ตราอักษร Faber - Castell รุ่น 1423 สีดำ หมายเหตุ : รายการที่ 1,2,6,7,18 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น รายการที่ 3,4,5,10-17 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 9 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 1 แพ็ค	213.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 150.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 150.00 บาท		2140008157 / 30 มิ.ย. 2564
	รวมมูลค่า	8,351.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	584.57 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	8,935.57 บาท						
256	แผ่นฟิวเจอร์บอร์ด (หนา 5mm.) ขนาด 130 x 245 cm. สีขาว (3 แผ่น) สีน้ำเงิน สีเขียว (อย่างละ 2 แผ่น) จำนวน 7 แผ่น	2,401.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 320.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 320.00 บาท		2140008160 / 30 มิ.ย. 2564
	คลิปดำ ตราหมา 113 1/2 นิ้ว (1x12) จำนวน 30 กลอง	570.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท		2140008160 / 30 มิ.ย. 2564
	พลาสติกม้วน ขนาด 0.04 มม. หมายเหตุ: รายการที่ 1-3 ผลิตในประเทศไทย จำนวน 5 ม้วน	1,600.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 295.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 295.00 บาท		2140008160 / 30 มิ.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 206/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	4,075.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	285.25	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,360.25	บาท							
257	หมึก Epson T0854 Yellow ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น T60 จำนวน 8 กลอง			3,600.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140008161 / 30 มิ.ย. 2564
	หมึก Epson T0851 Black ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น T60 จำนวน 8 กลอง			3,600.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140008161 / 30 มิ.ย. 2564
	หมึก Epson T0855 Light Cyan ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น T60 จำนวน 8 กลอง			3,600.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140008161 / 30 มิ.ย. 2564
	หมึก Epson T0856 Light Magenta ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น T60 จำนวน 8 กลอง			3,600.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140008161 / 30 มิ.ย. 2564
	หมึก Epson T0853 Magenta ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น T60 จำนวน 8 กลอง			3,600.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140008161 / 30 มิ.ย. 2564
	หมึก Epson T0852 Cyan ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น T60 จำนวน 8 กลอง			3,600.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140008161 / 30 มิ.ย. 2564
	หมึก Epson T664 สีดำ ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น L310 จำนวน 16 กลอง			7,200.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140008161 / 30 มิ.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า207/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	หมึก Epson T664 สีฟ้า , ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น L310 จำนวน 8 กลอง			3,600.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140008161 / 30 มิ.ย. 2564
	หมึก Epson T664 สีชมพู, ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น L310 จำนวน 8 กลอง			3,600.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140008161 / 30 มิ.ย. 2564
	หมึก Epson T664 สีเหลือง ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น L310 หมายเหตุ : รายการที่ 1-10 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 8 กลอง			3,600.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140008161 / 30 มิ.ย. 2564
	รวมมูลค่า	24,880.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,741.60	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	26,621.60	บาท							
258	เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา พร้อมอุปกรณ์ (ทดแทน) จำนวน 1 งวด			13,622,170.00	12,400,200.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีอื่นใด)	บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด @ 12,400,200.00 บาท	บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด @ 12,400,200.00 บาท		2140008270 / 14 มิ.ย. 2564
	รวมมูลค่า	12,400,200.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	868,014.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	13,268,214.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า208/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
259	น้ำมันหล่อลื่น PTT.DYNAMIC PLUS CI-4 15W-40 (ถังละ 200 ลิตร) จำนวน25 ถัง	462,775.00	17,300.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 17,300.00 บาท	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 17,300.00 บาท		2140008162 / 1 ก.ค. 2564
	รวมมูลค่า	432,500.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	30,275.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	462,775.00 บาท						
260	น้ำมัน ptt.Gasohol 91 จำนวน4,000 ลิตร	124,000.00	26.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 28.00 บาท	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 28.00 บาท		2140008163 / 1 ก.ค. 2564
	รวมมูลค่า	112,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7,840.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	119,840.00 บาท						
261	พวงหมึกพิมพ์ ตราอักษร EPSON รุ่น S015589 ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น LQ-590 ผลิตจากประเทศจีน หมายเหตุ : รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ จำนวน 1 หน้า จำนวน300 กลอง	120,000.00	350.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 350.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 350.00 บาท		2140008164 / 2 ก.ค. 2564
	รวมมูลค่า	105,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7,350.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	112,350.00 บาท						

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 209/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
262	กระดาษความรอน (Thermal) ขนาด 80 x 80 มม. หน้า 58 แกรม หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะ จำนวน 1 หน้า จำนวน 100 ม้วน	6,500.00	60.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โฟลว์โก จำกัด @ 60.00 บาท	บริษัท โฟลว์โก จำกัด @ 60.00 บาท		2140008165 / 6 ก.ค. 2564
	รวมมูลค่า	6,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	420.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	6,420.00 บาท						
263	RFID CARD พรอมสกรีนโลโก้การหาเรือ หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะ จำนวน 1 หน้า จำนวน 100 ใบ	11,000.00	100.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โฟลว์โก จำกัด @ 100.00 บาท	บริษัท โฟลว์โก จำกัด @ 100.00 บาท		2140008166 / 6 ก.ค. 2564
	รวมมูลค่า	10,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	700.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	10,700.00 บาท						
264	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ สำหรับให้บริการ ระบบ งาน ERP ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2564 จำนวน 1 งวด	78,110.00	73,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 73,000.00 บาท	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 73,000.00 บาท		2140008168 / 8 ก.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 210/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ สำหรับให้บริการ ระบบ งาน ERP ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2564 จำนวน 1 งวด	78,110.00	73,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 73,000.00 บาท	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 73,000.00 บาท		2140008168 / 8 ก.ค. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ สำหรับให้บริการ ระบบ งาน ERP ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2564 จำนวน 1 งวด	78,110.00	73,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 73,000.00 บาท	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 73,000.00 บาท		2140008168 / 8 ก.ค. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ สำหรับให้บริการ ระบบ งาน ERP ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2565 จำนวน 1 งวด	78,110.00	73,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 73,000.00 บาท	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 73,000.00 บาท		2140008168 / 8 ก.ค. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ สำหรับให้บริการ ระบบ งาน ERP ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 1 งวด	78,110.00	73,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 73,000.00 บาท	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 73,000.00 บาท		2140008168 / 8 ก.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 211/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ สำหรับให้บริการ ระบบ งาน ERP ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2565 จำนวน 1 งวด	78,110.00	73,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 73,000.00 บาท	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 73,000.00 บาท		2140008168 / 8 ก.ค. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ สำหรับให้บริการ ระบบ งาน ERP ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 7 เดือนเมษายน 2565 จำนวน 1 งวด	78,110.00	73,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 73,000.00 บาท	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 73,000.00 บาท		2140008168 / 8 ก.ค. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ สำหรับให้บริการ ระบบ งาน ERP ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2565 จำนวน 1 งวด	78,110.00	73,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 73,000.00 บาท	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 73,000.00 บาท		2140008168 / 8 ก.ค. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ สำหรับให้บริการ ระบบ งาน ERP ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 9 เดือนมิถุนายน 2565 จำนวน 1 งวด	78,110.00	73,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 73,000.00 บาท	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 73,000.00 บาท		2140008168 / 8 ก.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 212/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ สำหรับให้บริการ ระบบ งาน ERP ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2565 จำนวน 1 งวด	78,110.00	73,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 73,000.00 บาท	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 73,000.00 บาท		2140008168 / 8 ก.ค. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ สำหรับให้บริการ ระบบ งาน ERP ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 11 เดือนสิงหาคม 2565 จำนวน 1 งวด	78,110.00	73,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 73,000.00 บาท	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 73,000.00 บาท		2140008168 / 8 ก.ค. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ สำหรับให้บริการ ระบบ งาน ERP ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 12 เดือนกันยายน 2565 หมายเหตุ - ขอบเขตของงาน (กทท.) จำนวน 5 หน้า - ข้อกำหนดขอบเขตของงาน (บริษัท) จำนวน 13 หน้า - บุคลากร (บริษัท) จำนวน 18 หน้า - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า - หนังสือยืนยันราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน 1 งวด	78,110.00	73,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 73,000.00 บาท	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 73,000.00 บาท		2140008168 / 8 ก.ค. 2564
	รวมมูลค่า	876,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	61,320.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	937,320.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 213/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
265	จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน /ใบกำกับภาษี สีนควหาเขา ขนาด 9 x 11 นิ้ว ชนิด 2 ชั้น ปรุ 2 ข้าง พิมพ์ 1 หน้า สีๆ ด้า ป้องกันการปลอมแปลง ดี เบอร สีด้า 7 หลัก ใช้กระดาษเคมีสีชมพู/ขาว บรรจุ 1,000 ชุด/ กล่อง ดีเบอรันนิ่งเริ่ม 0400001 - 0600000 จำนวน200 กล่อง	180,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ดาษบางปะอิน จำกัด @ 840.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ดาษบางปะอิน จำกัด @ 840.00 บาท		2140008169 / 8 ก.ค. 2564
	จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน /ใบกำกับภาษี สีนควหาเขา ขนาด 9 x 11 นิ้ว ชนิด 2 ชั้น ปรุ 2 ข้าง พิมพ์ 1 หน้า สีๆ ด้า ป้องกันการปลอมแปลง ดี เบอร สีด้า 7 หลัก ใช้กระดาษเคมีสีชมพู/ขาว บรรจุ 1,000 ชุด/ กล่อง ดีเบอรันนิ่งเริ่ม 0600001- 0800000 จำนวน200 กล่อง	180,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ดาษบางปะอิน จำกัด @ 840.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ดาษบางปะอิน จำกัด @ 840.00 บาท		2140008169 / 8 ก.ค. 2564
	รวมมูลค่า	336,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	23,520.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	359,520.00	บาท					
266	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงานบัญชีการเงิน บัญชีบริหารและระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning - ERP) ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2564 จำนวน1 งวด	204,166.00	190,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติง จ้า กััด @ 190,000.00 บาท	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติง จ้า กััด @ 190,000.00 บาท		2140008170 / 12 ก.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า214/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงานบัญชีการเงิน บัญชีบริหารและระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning - ERP) ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2564 จำนวน1 งวด	204,166.00	190,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จำกัด @ 190,000.00 บาท	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จำกัด @ 190,000.00 บาท		2140008170 / 12 ก.ค. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงานบัญชีการเงิน บัญชีบริหารและระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning - ERP) ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2564 จำนวน1 งวด	204,166.00	190,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จำกัด @ 190,000.00 บาท	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จำกัด @ 190,000.00 บาท		2140008170 / 12 ก.ค. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงานบัญชีการเงิน บัญชีบริหารและระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning - ERP) ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2565 จำนวน1 งวด	204,166.00	190,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จำกัด @ 190,000.00 บาท	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จำกัด @ 190,000.00 บาท		2140008170 / 12 ก.ค. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงานบัญชีการเงิน บัญชีบริหารและระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning - ERP) ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2565 จำนวน1 งวด	204,166.00	190,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จำกัด @ 190,000.00 บาท	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จำกัด @ 190,000.00 บาท		2140008170 / 12 ก.ค. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงานบัญชีการเงิน บัญชีบริหารและระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning - ERP) ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2565 จำนวน1 งวด	204,166.00	190,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จำกัด @ 190,000.00 บาท	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จำกัด @ 190,000.00 บาท		2140008170 / 12 ก.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 215/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงานบัญชีการเงิน บัญชีบริหารและระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning - ERP) ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 7 เดือนเมษายน 2565 จำนวน 1 งวด	204,166.00	190,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จำกัด @ 190,000.00 บาท	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จำกัด @ 190,000.00 บาท		2140008170 / 12 ก.ค. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงานบัญชีการเงิน บัญชีบริหารและระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning - ERP) ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2565 จำนวน 1 งวด	204,166.00	190,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จำกัด @ 190,000.00 บาท	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จำกัด @ 190,000.00 บาท		2140008170 / 12 ก.ค. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงานบัญชีการเงิน บัญชีบริหารและระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning - ERP) ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 9 เดือนมิถุนายน 2565 จำนวน 1 งวด	204,166.00	190,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จำกัด @ 190,000.00 บาท	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จำกัด @ 190,000.00 บาท		2140008170 / 12 ก.ค. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงานบัญชีการเงิน บัญชีบริหารและระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning - ERP) ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2565 จำนวน 1 งวด	204,166.00	190,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จำกัด @ 190,000.00 บาท	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จำกัด @ 190,000.00 บาท		2140008170 / 12 ก.ค. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงานบัญชีการเงิน บัญชีบริหารและระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning - ERP) ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 11 เดือนสิงหาคม 2565 จำนวน 1 งวด	204,166.00	190,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จำกัด @ 190,000.00 บาท	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จำกัด @ 190,000.00 บาท		2140008170 / 12 ก.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า216/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงานบัญชีการเงิน บัญชีบริหารและระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning - ERP) ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 12 เดือนกันยายน 2565 หมายเหตุ - ขอบเขตข้อกำหนด (กทพ.) จำนวน 6 หนา - ขอบเขตงาน (บริษัท) จำนวน 3 หนา - บุคลากร (บริษัท) จำนวน 8 หนา - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หนา - หนังสือยืนยันราคา จำนวน 1 หนา จำนวน1 งวด	204,174.00	190,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติง จำกัด @ 190,000.00 บาท	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติง จำกัด @ 190,000.00 บาท		2140008170 / 12 ก.ค. 2564
	รวมมูลค่า	2,280,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	159,600.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,439,600.00 บาท						
267	Drum ตราอักษร Brother รุ่น DR-2125 ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ รุ่น MFC-7840N จำนวน1 กลอง	3,800.00	2,910.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,910.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,910.00 บาท		2140008171 / 12 ก.ค. 2564
	Drum ตราอักษร Brother รุ่น DR-3455 ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ รุ่น MFC-5900DW รายการที่ 1 - 2 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน2 กลอง	10,000.00	4,570.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท		2140008171 / 12 ก.ค. 2564
	รวมมูลค่า	12,050.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	843.50 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	12,893.50 บาท						

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า217/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
268	จวงเหมาทำเหรียญทองคำ พร้อมกล่องใส่เหรียญทองคำ หมายเหตุ - ขอบเขตของงาน จำนวน 6 หน้า - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า - หนังสือยืนยันราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน87 ไม่ใช้แล้ว	2,792,234.55	29,830.00	คัดเลือก	บริษัท อมตะ เพ็ชร จำกัด @ 29,830.00 บาท	บริษัท อมตะ เพ็ชร จำกัด @ 29,830.00 บาท		2140008172 / 15 ก.ค. 2564
	รวมมูลค่า	2,595,210.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	181,664.70	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,776,874.70	บาท					
269	น้ำมันไฮดรอลิก PTT.HYDRAULIC HVI-46 บรรจุถังละ 200 ลิตร จำนวน15 ถัง	272,370.00	16,970.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 16,970.00 บาท	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 16,970.00 บาท		2140008173 / 15 ก.ค. 2564
	น้ำมันหล่อลื่น PTT.POWER TRAC SUPER PLUS บรรจุถังละ 200 ลิตร จำนวน10 ถัง	192,600.00	18,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 18,000.00 บาท	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 18,000.00 บาท		2140008173 / 15 ก.ค. 2564
	รวมมูลค่า	434,550.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	30,418.50	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	464,968.50	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 218/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
270	จ้างผลิตและเผยแพร่สารตวีรคถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ศรีลีนทรมหาวิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ในหนังสือพิมพ์มติชนรายวัน โดยการลงขอความถวายพ ระพรฯ พร้อมพระบรม ฉายาลักษณ์ขนาด 12 คอลัมน์ x 10 นิ้ว (ครึ่งหน้า) สีสี่ เผยแพร่ หมายเหตุ - ขอบเขตงานจ้างฯ จำนวน 1 หน้า - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน 1 งาน	85,600.00	80,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) @ 80,000.00 บาท	บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) @ 80,000.00 บาท		2140008174 / 15 ก.ค. 2564
	รวมมูลค่า	80,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	5,600.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	85,600.00	บาท					
271	กระดาสชำระชนิดมวนใหญ่ ใช้สำหรับห้องน้ำ ตรา ARO จำนวน 60 มวน	6,420.00	100.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้ พพลาย @ 100.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้ พพลาย @ 100.00 บาท		2140008175 / 15 ก.ค. 2564
	สบู่เหลวล้างมือ ตรา 3M ขนาด 3700 cc. จำนวน 10 แกลลอน	1,950.00	180.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้ พพลาย @ 180.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้ พพลาย @ 180.00 บาท		2140008175 / 15 ก.ค. 2564
	น้ำยาล้างจาน ตราซันไลต์ แอนด์แบคทีเรีย ขนาด 3600 cc. รายการที่ 1 - 3 ผลิตในประเทศไทย จำนวน 6 แกลลอน	1,158.00	180.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้ พพลาย @ 180.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้ พพลาย @ 180.00 บาท		2140008175 / 15 ก.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 219/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	8,880.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	621.60	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	9,501.60	บาท							
272	เลเซอร์พอยเตอร์ ตรา อินฟินิเตอร์ 100 จำนวน 3 อัน			2,250.00	700.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 700.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 700.00 บาท		2140008176 / 15 ก.ค. 2564
	กระดาษไฟโตอิงค์เจ็ท ผิวมัน ความหนา 120 แกรม ตรา Hi-Jet 50 แผ่น/ห่อ จำนวน 3 ห่อ			660.00	200.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 200.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 200.00 บาท		2140008176 / 15 ก.ค. 2564
	ปากกาเขียน CD ตราเฟเบอร์คาสเทล สีดำ 5 ด้าม, สีน้ำเงิน 5 ด้าม, สีแดง 5 ด้าม รายการที่ 1 - 3 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 15 ด้าม			600.00	37.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 37.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 37.00 บาท		2140008176 / 15 ก.ค. 2564
	รวมมูลค่า	3,255.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	227.85	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,482.85	บาท							
273	หมวกนิรภัยสีขาว ABS รองในไนลอน 6 จุด ปุ่มปรับแบบหมุน พร้อมสายรัดคาง ตราอักษร M-MAX ได้รับมาตรฐาน มอก.368-2538 จำนวน 17 ใบ			4,012.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 220.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 220.00 บาท		2140008177 / 15 ก.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า220/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รองเท้านิรภัยหุ้มสนสีดำ รุ่น 411 หนังชามัวร์ ได้รับมาตรฐาน มอก. เบอร์ 41 = 2 คู่ เบอร์ 42 = 3 คู่ เบอร์ 43 = 2 คู่ เบอร์ 45 = 1 คู่ รายการที่ 1 - 2 ผลิตในประเทศไทย จำนวน8 คู่	5,920.00	690.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 690.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 690.00 บาท		2140008177 / 15 ก.ค. 2564
	รวมมูลค่า	9,260.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	648.20 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	9,908.20 บาท						
274	จ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล การสรรหา อทร. ในเว็บไซต์ www.bangkokpost.com ทั้ง Desktop และ Mobile ตำแหน่ง Rectangle1 ROS ลงทุกหน้า ยกเว้น Homepage ขนาด 300 x 250 pixel ในวันที่ 17 - 28 กรกฎาคม 2564 จำนวน12 วัน	42,800.04	3,333.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน) @ 3,333.00 บาท	บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน) @ 3,333.00 บาท		2140008178 / 16 ก.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า221/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล การสรรหา อทร. ในเว็บไซต์ www.posttoday.com ทั้ง Desktop และ Mobile ตำแหน่ง Rectangle1 ROS ลงทุกหน้า ยกเว้น Homepage ขนาด 300 x 250 pixel ในวันที่ 19 - 30 กรกฎาคม 2564 หมายเหตุ - ขอบเขตงาน จำนวน 4 หน้า - ไปเสนอราคา จำนวน 2 หน้า จำนวน12 วัน	42,800.04	3,333.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน) @ 3,333.00 บาท	บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน) @ 3,333.00 บาท		2140008178 / 16 ก.ค. 2564
	รวมมูลค่า	79,992.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	5,599.44	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	85,591.44	บาท					
275	จ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล การสรรหา อทร. ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ขนาด 4 x 5 คอลัมน์นิว ขาว-ดำ ในวันที่ 21 และ วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 หมายเหตุ - ขอบเขตงาน จำนวน 3 หน้า - ไปเสนอราคา จำนวน 2 หน้า จำนวน2 วัน	48,792.00	22,800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วัชรพล จำกัด @ 22,800.00 บาท	บริษัท วัชรพล จำกัด @ 22,800.00 บาท		2140008179 / 16 ก.ค. 2564
	รวมมูลค่า	45,600.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,192.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	48,792.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า222/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
276	จ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล การสรรหา อทร. ในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ขนาด 4 x 5 คอลัมน์นิว ขาว-ดำ ในวันที่ 19, 23 และ วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 หมายเหตุ - ขอบเขตงาน จำนวน 3 หน้า - ไปเสนอราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน3 วัน	24,396.00	7,600.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จำกัด @ 7,600.00 บาท	บริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จำกัด @ 7,600.00 บาท		2140008180 / 16 ก.ค. 2564
	รวมมูลค่า	22,800.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,596.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	24,396.00 บาท						
277	จ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล การสรรหา อทร. ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ขนาด 4 x 5 คอลัมน์นิว ขาว-ดำ ในวันที่ 20 - 22 และ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 จำนวน4 วัน	39,376.00	9,200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) @ 9,200.00 บาท	บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) @ 9,200.00 บาท		2140008181 / 16 ก.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า223/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล การสรรหา อทร. ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ขนาด 4 x 5 คอลัมน์นิว ข่าว-ดำ ในวันที่ 26 และ 28 กรกฎาคม 2564 หมายเหตุ ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เผยแพร่ใน www.bangkokbiznews.com - ขอบเขตงาน จำนวน 3 หนว - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หนา จำนวน2 วัน	20,544.00	9,600.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) @ 9,600.00 บาท	บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) @ 9,600.00 บาท		2140008181 / 16 ก.ค. 2564
	รวมมูลค่า	56,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,920.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	59,920.00	บาท					
278	กระดาษชำระจัมโบ้ JRT Jumbo Roll Tissue ความยาว 600 m. ตรา SAVEPAK จำนวน13 ลัง	12,610.00	11,700.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 900.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 900.00 บาท		2140008182 / 20 ก.ค. 2564
	สบู่เหลวล้างมือ ตรา 3M ขนาด 3500 ml. จำนวน6 แกลลอน	990.00	900.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 150.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 150.00 บาท		2140008182 / 20 ก.ค. 2564
	น้ำยาล้างจาน ตรา ชันโลตัส ขนาด 3,600 ml. จำนวน6 แกลลอน	1,200.00	1,080.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 180.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 180.00 บาท		2140008182 / 20 ก.ค. 2564
	น้ำยาฆ่าเชื้อโรค ตรา เดทตอลไฮยีน ขนาด 5,000 ml. จำนวน3 แกลลอน	4,815.00	4,500.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 1,500.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 1,500.00 บาท		2140008182 / 20 ก.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า224/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	น้ำยาทำความสะอาดพื้น ตรา มาจิคลีน สีม่วง ขนาด 5,200 ml. จำนวน2 แกลลอน	480.00	440.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 220.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 220.00 บาท		2140008182 / 20 ก.ค. 2564
	ผ้าขนหนู ขนาด 15 x 30 นิ้ว รายการที่ 1 - 6 ผลิตในประเทศไทย จำนวน12 ผืน	264.00	240.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 20.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 20.00 บาท		2140008182 / 20 ก.ค. 2564
	รวมมูลค่า	18,860.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,320.20	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	20,180.20	บาท					
279	ถุงหิ้วพลาสติก ขนาด 12 x 20 นิ้ว (บรรจุหอละ 1 กก.) ผลิตในประเทศไทย จำนวน60 กิโลกรัม	6,000.00	85.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 85.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 85.00 บาท		2140008183 / 20 ก.ค. 2564
	รวมมูลค่า	5,100.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	357.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	5,457.00	บาท					
280	ฟิล์มยืดหุ้มอาหาร ขนาด 12 นิ้ว 500 เมตร/ม้วน ตรา ARO จำนวน10 ม้วน	4,500.00	400.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 400.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 400.00 บาท		2140008184 / 20 ก.ค. 2564
	กระดาษรองแก้วน้ำ สีขาว 250 แผ่น/ห่อ จำนวน10 ห่อ	1,800.00	135.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 135.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 135.00 บาท		2140008184 / 20 ก.ค. 2564
	กระดาษรองแก้วน้ำ สีชมพู 250 แผ่น/ห่อ จำนวน10 ห่อ	1,800.00	135.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 135.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 135.00 บาท		2140008184 / 20 ก.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า225/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	Q-Biz ป้ายสติ๊กเกอร์ #A3 1x2 จำนวน6 หอ	420.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 55.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 55.00 บาท		2140008184 / 20 ก.ค. 2564
	Q-Biz ป้ายสติ๊กเกอร์ #A2 1x2 จำนวน6 หอ	420.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 55.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 55.00 บาท		2140008184 / 20 ก.ค. 2564
	น้ำยาล้างจาน ตรา ชันโลด เลมอน เพาเวอร์ ขนาด 3.6 ลิตร/แกลลอน จำนวน6 แกลลอน	1,200.00	180.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 180.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 180.00 บาท		2140008184 / 20 ก.ค. 2564
	ผ้าฟองน้ำอเนกประสงค์ ตรา สกอตไบรท์ 2 ผืน/หอ จำนวน10 หอ	900.00	80.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 80.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 80.00 บาท		2140008184 / 20 ก.ค. 2564
	ถุงขยะดำ ขนาด 36 x 45 นิ้ว บรรจุ 1 กิโลกรัม/หอ จำนวน10 หอ	700.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 55.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 55.00 บาท		2140008184 / 20 ก.ค. 2564
	กระทงฟอยล์ เบอร์ 2216 500 ใบ/แถว จำนวน10 แถว	2,700.00	250.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 250.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 250.00 บาท		2140008184 / 20 ก.ค. 2564
	กระทงฟอยล์ เบอร์ 3217 500 ใบ/แถว จำนวน10 แถว	2,800.00	260.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 260.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 260.00 บาท		2140008184 / 20 ก.ค. 2564
	กระทงฟอยล์ เบอร์ 2616 500 ใบ/แถว จำนวน10 แถว	2,700.00	250.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 250.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 250.00 บาท		2140008184 / 20 ก.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า226/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	ถุงมือสำหรับงานอาหาร ตรา โพลีไบรท จำนวน6 กลอง	1,320.00	200.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 200.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 200.00 บาท		2140008184 / 20 ก.ค. 2564
	ถุงมือพลาสติกกอนเนกประสงค์ 100 ชิ้น/ห่อ ตรา โพลีไบรท จำนวน10 ห่อ	1,000.00	90.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 90.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 90.00 บาท		2140008184 / 20 ก.ค. 2564
	กระดานกอนเนกประสงค์ ตรา ARO 6 มวน/หอ รายการที่ 1 - 14 ผลิตในประเทศไทย จำนวน12 ห่อ	1,800.00	130.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 130.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 130.00 บาท		2140008184 / 20 ก.ค. 2564
	รวมมูลค่า	21,050.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,473.50	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	22,523.50	บาท					
281	ตัวแปลง Type C HUB 9 In 1 HDMI 4K, VGA 1, Card Reader SD/TF, Lan, USB จำนวน2 อัน	1,980.00	1,840.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 920.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 920.00 บาท		2140008185 / 20 ก.ค. 2564
	สาย HDMI ยาว 5 เมตร ตรา G-Link จำนวน3 เส้น	1,290.00	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 400.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 400.00 บาท		2140008185 / 20 ก.ค. 2564
	สาย HDMI ยาว 10 เมตร ตรา G-Link จำนวน3 เส้น	1,485.00	1,380.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 460.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 460.00 บาท		2140008185 / 20 ก.ค. 2564
	สาย VGA รองรับการเชื่อมต่อจอ LCD /โปรเจคเตอร์/โน้ตบุค ขนาด 10 ม. จำนวน1 เส้น	420.00	390.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 390.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 390.00 บาท		2140008185 / 20 ก.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า227/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	สายเสียง ยาว 10 เมตร จำนวน2 เส้น	1,180.00	1,100.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 550.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 550.00 บาท		2140008185 / 20 ก.ค. 2564
	แผ่น DVD-R 4.7 GB ตรา KODAK (หลอดละ 50 แผ่น) จำนวน2 หลอด	840.00	600.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 300.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 300.00 บาท		2140008185 / 20 ก.ค. 2564
	แผ่น CD-R 700,MB ตรา KODAK (หลอดละ 50 แผ่น) จำนวน2 หลอด	540.00	500.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 250.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 250.00 บาท		2140008185 / 20 ก.ค. 2564
	ปากกาเขียนแผ่น CD สีดำ, สีน้ำเงิน, สีเขียว, สีแดง สีละ 3 แท่ง ตรา Faber Casstell รายการที่ 1 - 8 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน12 แท่ง	528.00	444.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 37.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 37.00 บาท		2140008185 / 20 ก.ค. 2564
	รวมมูลค่า	7,454.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	521.78	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	7,975.78	บาท					
282	น้ำมันไฮดรอลิก PTT.HYDRAULIC HVI-68 บรรจุถังละ 200 ลิตร จำนวน25 ถัง	422,650.00	15,800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 15,800.00 บาท	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 15,800.00 บาท		2140008186 / 20 ก.ค. 2564
	รวมมูลค่า	395,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	27,650.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	422,650.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า228/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
283	น้ำมันหล่อลื่น DYNAMIC SYNTEC บรรจุถังละ 200 ลิตร จำนวน30 ถัง			442,980.00	13,800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 13,800.00 บาท	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 13,800.00 บาท		2140008187 / 20 ก.ค. 2564
	รวมมูลค่า	414,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	28,980.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	442,980.00	บาท							
284	ผงหมึกตราช่อักษร Brother รุ่น TN3448 ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ ตราช่อักษร Brother รุ่น MFC-L5900DW ผลิตภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่น ผลิตจากประเทศเวียดนาม หมายเหตุ - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ กทท. จำนวน 1 หน้า - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ บริษัท จำนวน 9 หน้า จำนวน200 กลอง			880,000.00	3,930.00	คัดเลือก	บริษัท มิซซัน อินโฟ เทคโนโลยี ยี จำกัด @ 3,930.00 บาท	บริษัท มิซซัน อินโฟ เทคโนโลยี ยี จำกัด @ 3,930.00 บาท		2140008188 / 21 ก.ค. 2564
	รวมมูลค่า	786,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	55,020.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	841,020.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า229/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
285	จ้างผลิตและเผยแพร่วารสารตเวีรคถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมน- ทรมหาอานันทมหิดล ศรีสสินทรมหาวิชราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้า อยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ในหนังสือพิมพ์ผู้จัดกรวรายวัน 360 องศา โดยการลงขอความถวายพระพรฯ พร้อม พระบรมฉายาลักษณ์ขนาด ครึ่งหน้า สีสี เผยแพร่ ในหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน 360 องศา ฉบับวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 หมายเหตุ - ขอเบตงงานจางจำนวน 1 หนา - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หนา จำนวน1 งาน	85,600.00	80,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไทย เวลด์ มีเดีย จำกัด @ 80,000.00 บาท	บริษัท ไทย เวลด์ มีเดีย จำกัด @ 80,000.00 บาท		2140008189 / 21 ก.ค. 2564
	รวมมูลค่า		80,000.00 บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม		5,600.00 บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		85,600.00 บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564
แผนจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า230/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
286	จ้างผลิตและเผยแพร่สารตเวทีถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมน- ทรามาธิบดินทร สิริินทรมหาวิชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้า อยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ในหนังสือพิมพ์สยามวิเคราะห์ โดยการลงขอความถวายพระพรฯ พร้อมพระบรมฉายาล ักษณ์ ขนาด 1/4 หน้า สีสี่ เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์สยามวิเคราะห์ ฉบับวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 หมายเหตุ - ขอบเขตงานจ้าง จำนวน 1 หน้า จำนวน1 งาน	19,260.00	18,000.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนสามัญ หนังสือพิ มพสยามวิเคราะห์ @ 18,000.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนสามัญ หนังสือพิ มพสยามวิเคราะห์ @ 18,000.00 บาท		2140008190 / 22 ก.ค. 2564
	รวมมูลค่า		18,000.00 บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม		1,260.00 บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		19,260.00 บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า231/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
287	จ้างซ่อมยูนิตทำฟัน รุ่น Platinum II ยี่ห้อ THAI DENTAL ดังนี้ - ซ่อมบำรุงยูนิตทำฟันระบบ Air Suction - ปรับปรุงระบบ Air Suction ให้สามารถใช้งานได้ 2 ระบบ ทั้งระบบ Air Suction และ Motor Suction Model : TDI-MS-03 จำนวน1 งาน	49,000.00	45,790.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไทย เติ้นทอล อินเตอร์เน ชันแนล จำกัด @ 45,790.00 บาท	บริษัท ไทย เติ้นทอล อินเตอร์เน ชันแนล จำกัด @ 45,790.00 บาท		2140008191 / 22 ก.ค. 2564
	รวมมูลค่า		45,790.00 บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม		3,205.30 บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		48,995.30 บาท					
288	จ้างซ่อม Printer ยี่ห้อ Epson รุ่น LQ-590 S/N.FSVY070648 - แผนกคณาการเงินสดุด (One stop service) อาการเสีย: สัมผัสพิมพ์แล้วกระดาษติด, หัวเข็มหัก, หนามเ ดุดหัก กระดาษไหล ดังนี้ - RIBBON MASK จำนวน 1 ชิ้น ราคา 85 บาท - TRACTOR ASSY UNIT จำนวน 1 ชิ้น ราคา 605 บาท - PRINT HEAD (NEW) จำนวน 1,ชิ้น ราคา 3,650 บาท - SERVICE CHARGE จำนวน 1 ชิ้น ราคา 400 บาท จำนวน1 เครื่อง	5,071.80	4,740.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไฮ-เทคคอมเซอรัวิส จ ากัด @ 4,740.00 บาท	บริษัท ไฮ-เทคคอมเซอรัวิส จ ากัด @ 4,740.00 บาท		2140008192 / 22 ก.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า232/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างซ่อม Printer ยี่ห้อ Epson รุ่น LQ-2090 S/N.FT7Y070289 - โรงพักสินค้า 17 อาการเสีย: สัมผัสพิมพ์กระดาษติด, หัวเข็มหัก คาอะไหล่ ดังนี้ - RIBBON MASK จำนวน 1 ชิ้น ราคา 85 บาท - PRINT HEAD (NEW) จำนวน 1 ชิ้น ราคา 3,650 บาท - SERVICE CHARGE จำนวน 1 ชิ้น ราคา 400 บาท จำนวน1 เครื่อง	4,424.45	4,135.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไฮ-เทคคอมเซอร์วิส จ ากัด @ 4,135.00 บาท	บริษัท ไฮ-เทคคอมเซอร์วิส จ ากัด @ 4,135.00 บาท		2140008192 / 22 ก.ค. 2564
	จ้างซ่อม Printer ยี่ห้อ Epson รุ่น LQ-2090 S/N.FT7Y070136 - โรงพักสินค้า 17 อาการเสีย: สัมผัสพิมพ์กระดาษติด, หัวเข็มหัก คาอะไหล่ ดังนี้ - RIBBON MASK จำนวน 1 ชิ้น ราคา 85 บาท - PRINT HEAD (NEW) จำนวน 1 ชิ้น ราคา 3,650 บาท - SERVICE CHARGE จำนวน 1 ชิ้น ราคา 400 บาท จำนวน1 เครื่อง	4,424.45	4,135.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไฮ-เทคคอมเซอร์วิส จ ากัด @ 4,135.00 บาท	บริษัท ไฮ-เทคคอมเซอร์วิส จ ากัด @ 4,135.00 บาท		2140008192 / 22 ก.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า233/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างซ่อม Printer ยี่ห้อ Epson รุ่น LQ-590 S/N.FSVY070118 - แผนกปฏิบัติการ Terminal 1 อาการเสีย: Mainboard Error USB เสีย, หัวเข็มหัก, หนามเตยหัก สาเหตุ ดังนี้ - MAINBOARD จำนวน 1 ชิ้น ราคา 3,115 บาท - TRACTOR ASSY UNIT จำนวน 1 ชิ้น ราคา 605 บาท - PRINT HEAD (NEW) จำนวน 1 ชิ้น ราคา 3,650 บาท - SERVICE CHARGE จำนวน 1 ชิ้น ราคา 400 บาท จำนวน1 เครื่อง	8,313.90	7,770.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไฮ-เทคคอมเซอร์วิส จ ากัด @ 7,770.00 บาท	บริษัท ไฮ-เทคคอมเซอร์วิส จ ากัด @ 7,770.00 บาท		2140008192 / 22 ก.ค. 2564
	จ้างซ่อม Printer ยี่ห้อ Epson รุ่น LQ-590 S/N.FSVY071511 - แผนกรับเงิน อาการเสีย: สังกะสีกระดาษติดตลอด, หนามเตยหัก, ดูดกระดาษไม่ สาเหตุ ดังนี้ - RIBBON MASK จำนวน 1 ชิ้น ราคา 85 บาท - PAPER GUIDE SUPPORT จำนวน 1 ชิ้น ราคา 190 บาท - TRACTOR ASSY UNIT จำนวน 1 ชิ้น ราคา 605 บาท - SERVICE CHARGE จำนวน 1 ชิ้น ราคา 400 บาท จำนวน1 เครื่อง	1,369.60	1,280.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไฮ-เทคคอมเซอร์วิส จ ากัด @ 1,280.00 บาท	บริษัท ไฮ-เทคคอมเซอร์วิส จ ากัด @ 1,280.00 บาท		2140008192 / 22 ก.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า234/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างซ่อม Printer ยี่ห้อ Epson รุ่น LQ-590 S/N.FSVY071510, - แผ่นกสนับส่นและบริการผู้ใช้ อาการเสีย: สังพิมพ์กระดาษติดตลอด, หนามเตยหัก, หัว เข็มหัก คาอะไหล่ ดังนี้ - RIBBON MASK จำนวน 1 ชิ้น ราคา 85 บาท - PRINT HEAD (NEW) จำนวน 1 ชิ้น ราคา 3,650 บาท - TRACTOR ASSY UNIT จำนวน 1 ชิ้น ราคา 605 บาท - SERVICE CHARGE จำนวน 1 ชิ้น ราคา 400 บาท จำนวน1 เครื่อง	5,071.80	4,740.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไฮ-เทคคอมเซอร์วิส จำกัด @ 4,740.00 บาท	บริษัท ไฮ-เทคคอมเซอร์วิส จำกัด @ 4,740.00 บาท		2140008192 / 22 ก.ค. 2564
	รวมมูลค่า	26,800.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,876.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	28,676.00 บาท						
289	จ้างเหมาตรวจสอบสายสัญญาณใยแก้ว นำแสง (Fiber Optic) ของ กทท. หมายเหตุ - ขอบเขตของงาน กทท. จำนวน 3 หน้า - ขอบเขตของงาน บริษัท จำนวน 7 หน้า - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน1 งาน	28,890.00	27,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ วิสเชส จำกัด @ 27,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ วิสเชส จำกัด @ 27,000.00 บาท		2140008193 / 23 ก.ค. 2564
	รวมมูลค่า	27,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,890.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	28,890.00 บาท						

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 235/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
290	ถวายนํ้าจํมขนาด 9.5 ซม. จํนวน150 ใบ	8,700.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท รอยัล ปอร์ชเลน จํกัด (มหาชน) @ 54.20 บาท	บริษัท รอยัล ปอร์ชเลน จํกัด (มหาชน) @ 54.20 บาท		2140008194 / 23 ก.ค. 2564
	ถวายนํ้าจํม 2 ของ ขนาด 9.0 ซม. จํนวน150 ใบ	8,700.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท รอยัล ปอร์ชเลน จํกัด (มหาชน) @ 54.20 บาท	บริษัท รอยัล ปอร์ชเลน จํกัด (มหาชน) @ 54.20 บาท		2140008194 / 23 ก.ค. 2564
	สอมทานขาว ขนาด 18.9 ซม. (สแตนเลส) จํนวน100 คััน	12,700.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท รอยัล ปอร์ชเลน จํกัด (มหาชน) @ 118.69 บาท	บริษัท รอยัล ปอร์ชเลน จํกัด (มหาชน) @ 118.69 บาท		2140008194 / 23 ก.ค. 2564
	ชอนทานขาว ขนาด 18.8 ซม. (สแตนเลส) จํนวน100 คััน	12,700.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท รอยัล ปอร์ชเลน จํกัด (มหาชน) @ 118.69 บาท	บริษัท รอยัล ปอร์ชเลน จํกัด (มหาชน) @ 118.69 บาท		2140008194 / 23 ก.ค. 2564
	ชอนกาแฟ ขนาด 14.5 ซม. (สแตนเลส) จํนวน400 คััน	37,200.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท รอยัล ปอร์ชเลน จํกัด (มหาชน) @ 86.92 บาท	บริษัท รอยัล ปอร์ชเลน จํกัด (มหาชน) @ 86.92 บาท		2140008194 / 23 ก.ค. 2564
	สอมจํมผลไม ขนาด 15.5 ซม. (สแตนเลส) จํนวน400 คััน	42,400.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท รอยัล ปอร์ชเลน จํกัด (มหาชน) @ 99.06 บาท	บริษัท รอยัล ปอร์ชเลน จํกัด (มหาชน) @ 99.06 บาท		2140008194 / 23 ก.ค. 2564
	ชอนกลาง ขนาด 18.1 ซม. (สแตนเลส) จํนวน100 คััน	12,300.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท รอยัล ปอร์ชเลน จํกัด (มหาชน) @ 114.95 บาท	บริษัท รอยัล ปอร์ชเลน จํกัด (มหาชน) @ 114.95 บาท		2140008194 / 23 ก.ค. 2564
	กระบวยตักแกง ขนาด 17.2 ซม. (สแตนเลส) จํนวน50 คััน	33,150.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท รอยัล ปอร์ชเลน จํกัด (มหาชน) @ 619.62 บาท	บริษัท รอยัล ปอร์ชเลน จํกัด (มหาชน) @ 619.62 บาท		2140008194 / 23 ก.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า236/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	งานอาหารทอดพร้อมซอสน้ำจิ้ม ขนาด 13.0 X 21.5 ซม. หมายเหตุ สินค้าที่เสนอเป็นเนื้อรอยัล ปอร์ชเลนเกรดเอ รายการที่ 1, 2, 9 พร้อมพิมพ์โลโก 2 จุด 2 สี สีน้ำเงิน และ สีเหลือง รายการที่ 3 - 8 เป็นสินค้า สแตนเลส พร้อมเลเซอร์ โลโก 1 จุด (PAT) คุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 9 หน้า จำนวน600 ใบ	78,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท รอยัล ปอร์ชเลน จำกัด (มหาชน) @ 121.49 บาท	บริษัท รอยัล ปอร์ชเลน จำกัด (มหาชน) @ 121.49 บาท		2140008194 / 23 ก.ค. 2564
	รวมมูลค่า	229,760.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	16,083.20 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	245,843.20 บาท						
291	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องบันทึกขอมูลมือถือ (Handheld Terminal) และ Vehicle Mount Terminal พร้อมอุปกรณ์ สำหรับเครื่องมือทุนแรงยกตู้สินค้าที่ใช้งานสำหรับ กองท่าบริการตู้สินค้า 1 และกองท่าบริการตู้สินค้า 2 ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2564 จำนวน1 งวด	135,141.00	126,300.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เรียวล-โทม โซลูชั่น จำกัด @ 126,300.00 บาท	บริษัท เรียวล-โทม โซลูชั่น จำกัด @ 126,300.00 บาท		2140008195 / 27 ก.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า237/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องบันทึกขอมูลมือถือ (Handheld Terminal) และ Vehicle Mount Terminal พร้อมอุปกรณ์ สำหรับเครื่องมือทุนแรงยกตู้สินค้าที่ใช้งานสำหรับ กองท่าบริการตู้สินค้า 1 และกองท่าบริการตู้สินค้า 2 ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2564 จำนวน1 งวด	135,141.00	126,300.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เรียว-ไทม์ โซลูชั่น จำกัด @ 126,300.00 บาท	บริษัท เรียว-ไทม์ โซลูชั่น จำกัด @ 126,300.00 บาท		2140008195 / 27 ก.ค. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องบันทึกขอมูลมือถือ (Handheld Terminal) และ Vehicle Mount Terminal พร้อมอุปกรณ์ สำหรับเครื่องมือทุนแรงยกตู้สินค้าที่ใช้งานสำหรับ กองท่าบริการตู้สินค้า 1 และกองท่าบริการตู้สินค้า 2 ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2564 จำนวน1 งวด	135,141.00	126,300.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เรียว-ไทม์ โซลูชั่น จำกัด @ 126,300.00 บาท	บริษัท เรียว-ไทม์ โซลูชั่น จำกัด @ 126,300.00 บาท		2140008195 / 27 ก.ค. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องบันทึกขอมูลมือถือ (Handheld Terminal) และ Vehicle Mount Terminal พร้อมอุปกรณ์ สำหรับเครื่องมือทุนแรงยกตู้สินค้าที่ใช้งานสำหรับ กองท่าบริการตู้สินค้า 1 และกองท่าบริการตู้สินค้า 2 ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2565 จำนวน1 งวด	135,141.00	126,300.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เรียว-ไทม์ โซลูชั่น จำกัด @ 126,300.00 บาท	บริษัท เรียว-ไทม์ โซลูชั่น จำกัด @ 126,300.00 บาท		2140008195 / 27 ก.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า238/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องบันทึกขอมูลมือถือ (Handheld Terminal) และ Vehicle Mount Terminal พร้อมอุปกรณ์ สำหรับเครื่องมือทุนแรงยกตู้สินค้าที่ใช้งานสำหรับ กองท่าบริการตู้สินค้า 1 และกองท่าบริการตู้สินค้า 2 ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2565 จำนวน1 งวด	135,141.00	126,300.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เรียวล-โทม์ โซลูชั่น จำกัด @ 126,300.00 บาท	บริษัท เรียวล-โทม์ โซลูชั่น จำกัด @ 126,300.00 บาท		2140008195 / 27 ก.ค. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องบันทึกขอมูลมือถือ (Handheld Terminal) และ Vehicle Mount Terminal พร้อมอุปกรณ์ สำหรับเครื่องมือทุนแรงยกตู้สินค้าที่ใช้งานสำหรับ กองท่าบริการตู้สินค้า 1 และกองท่าบริการตู้สินค้า 2 ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2565 จำนวน1 งวด	135,141.00	126,300.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เรียวล-โทม์ โซลูชั่น จำกัด @ 126,300.00 บาท	บริษัท เรียวล-โทม์ โซลูชั่น จำกัด @ 126,300.00 บาท		2140008195 / 27 ก.ค. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องบันทึกขอมูลมือถือ (Handheld Terminal) และ Vehicle Mount Terminal พร้อมอุปกรณ์ สำหรับเครื่องมือทุนแรงยกตู้สินค้าที่ใช้งานสำหรับ กองท่าบริการตู้สินค้า 1 และกองท่าบริการตู้สินค้า 2 ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 7 เดือนเมษายน 2565 จำนวน1 งวด	135,141.00	126,300.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เรียวล-โทม์ โซลูชั่น จำกัด @ 126,300.00 บาท	บริษัท เรียวล-โทม์ โซลูชั่น จำกัด @ 126,300.00 บาท		2140008195 / 27 ก.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 239/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องบันทึกข้อมูลมือถือ (Handheld Terminal) และ Vehicle Mount Terminal พร้อมอุปกรณ์ สำหรับเครื่องมือทุนแรงยกตู้สินค้าที่ใช้งานสำหรับ กองท่าบริการตู้สินค้า 1 และกองท่าบริการตู้สินค้า 2 ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2565 จำนวน 1 งวด	135,141.00	126,300.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เรียว-ไทม์ โซลูชั่น จำกัด @ 126,300.00 บาท	บริษัท เรียว-ไทม์ โซลูชั่น จำกัด @ 126,300.00 บาท		2140008195 / 27 ก.ค. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องบันทึกข้อมูลมือถือ (Handheld Terminal) และ Vehicle Mount Terminal พร้อมอุปกรณ์ สำหรับเครื่องมือทุนแรงยกตู้สินค้าที่ใช้งานสำหรับ กองท่าบริการตู้สินค้า 1 และกองท่าบริการตู้สินค้า 2 ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 9 เดือนมิถุนายน 2565 จำนวน 1 งวด	135,141.00	126,300.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เรียว-ไทม์ โซลูชั่น จำกัด @ 126,300.00 บาท	บริษัท เรียว-ไทม์ โซลูชั่น จำกัด @ 126,300.00 บาท		2140008195 / 27 ก.ค. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องบันทึกข้อมูลมือถือ (Handheld Terminal) และ Vehicle Mount Terminal พร้อมอุปกรณ์ สำหรับเครื่องมือทุนแรงยกตู้สินค้าที่ใช้งานสำหรับ กองท่าบริการตู้สินค้า 1 และกองท่าบริการตู้สินค้า 2 ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2565 จำนวน 1 งวด	135,141.00	126,300.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เรียว-ไทม์ โซลูชั่น จำกัด @ 126,300.00 บาท	บริษัท เรียว-ไทม์ โซลูชั่น จำกัด @ 126,300.00 บาท		2140008195 / 27 ก.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 240/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องบันทึกข้อมูลมือถือ (Handheld Terminal) และ Vehicle Mount Terminal พร้อมอุปกรณ์ สำหรับเครื่องมือทุนแรงยกตู้สินค้าที่ใช้งานสำหรับ กองท่าบริการตู้สินค้า 1 และกองท่าบริการตู้สินค้า 2 ปีงบประมาณ 2565 วงดที่ 11 เดือนสิงหาคม 2565 จำนวน1 วงด	135,141.00	126,300.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เรียว-ไทม์ โซลูชั่น จำกัด @ 126,300.00 บาท	บริษัท เรียว-ไทม์ โซลูชั่น จำกัด @ 126,300.00 บาท		2140008195 / 27 ก.ค. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องบันทึกข้อมูลมือถือ (Handheld Terminal) และ Vehicle Mount Terminal พร้อมอุปกรณ์ สำหรับเครื่องมือทุนแรงยกตู้สินค้าที่ใช้งานสำหรับ กองท่าบริการตู้สินค้า 1 และกองท่าบริการตู้สินค้า 2 ปีงบประมาณ 2565 วงดที่ 12 เดือนกันยายน 2565 หมายเหตุ ขอบเขตของงาน จำนวน 4 หนา จำนวน1 วงด	135,141.00	126,300.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เรียว-ไทม์ โซลูชั่น จำกัด @ 126,300.00 บาท	บริษัท เรียว-ไทม์ โซลูชั่น จำกัด @ 126,300.00 บาท		2140008195 / 27 ก.ค. 2564
	รวมมูลค่า	1,515,600.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	106,092.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,621,692.00	บาท					
292	คลิป์หนีบ 2 ขา สีดำ NO.111 (25 MM) จำนวน600 โหล	12,000.00	16.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 16.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 16.00 บาท		2140008196 / 29 ก.ค. 2564
	ดินสอดำ 2B ตราอักษร Quantum รุ่น QP-910 จำนวน1,200 แท่ง	7,200.00	2.92	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 2.92 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 2.92 บาท		2140008196 / 29 ก.ค. 2564
	เทปลบคำผิด ตราอักษร Pentel รุ่น ZT35-W จำนวน500 อัน	30,000.00	50.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท		2140008196 / 29 ก.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า241/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ปากกาลูกกลิ้ง ตราอักษร Faber-Castell รุ่น 1423 สีแดง ขนาด 0.7 มม. จำนวน1,000 ตาม	6,000.00	5.35	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 5.35 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 5.35 บาท		2140008196 / 29 ก.ค. 2564
	ปากกาลูกกลิ้ง ตราอักษร Faber-Castell รุ่น 1423 สีน้ำเงิน ขนาด 0.7 มม. รายการที่ 1 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 2 ผลิตจากประเทศจีน รายการที่ 3 ผลิตจากประเทศอินโดนีเซีย รายการที่ 4, 5 ผลิตจากประเทศมาเลเซีย หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หน า จำนวน6,000 ตาม	36,000.00	5.35	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 5.35 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 5.35 บาท		2140008196 / 29 ก.ค. 2564
	รวมมูลค่า	75,554.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	5,288.78	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	80,842.78	บาท					
293	จ้างซ่อมอุปกรณ์ภายในรพพยาบาล โดยเปลี่ยนอะไหล่ ดังนี้ - ล้อ 5 นิ้ว จำนวน 4 ลูก ลูกละ 700 บาท - ยางกันรอย จำนวน 1 คู่ ลูกละ 1,000 บาท - ปุ่มดึงกันตก จำนวน 1 คู่ คู่ละ 500 บาท จำนวน1 งาน	4,601.00	4,300.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านช่างอ้อม @ 4,300.00 บาท	ร้านช่างอ้อม @ 4,300.00 บาท		2140008197 / 30 ก.ค. 2564
	รวมมูลค่า	4,300.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	301.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,601.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 242/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
294	น้ำมันเกียร์ SHELL Omala S4 GXV 460 บรรจุถังละ 209 ลิตร จำนวน 5 ถัง	447,260.00	83,600.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด @ 83,600.00 บาท	บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด @ 83,600.00 บาท		2140008199 / 30 ก.ค. 2564
	รวมมูลค่า	418,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	29,260.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	447,260.00 บาท						
295	จ้างบริการระบบ Cloud สำหรับโครงการ ศูนย์พัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) และโครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 1 เดือนกรกฎาคม 2564 จำนวน 1 งวด	599,200.00	540,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 540,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 540,000.00 บาท		2140008210 / 15 ก.ค. 2564
	จ้างบริการระบบ Cloud สำหรับโครงการ ศูนย์พัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) และโครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 2 เดือนสิงหาคม 2564 จำนวน 1 งวด	599,200.00	540,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 540,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 540,000.00 บาท		2140008210 / 15 ก.ค. 2564
	จ้างบริการระบบ Cloud สำหรับโครงการ ศูนย์พัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) และโครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 3 เดือนกันยายน 2564 จำนวน 1 งวด	599,200.00	540,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 540,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 540,000.00 บาท		2140008210 / 15 ก.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 243/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างบริการระบบ Cloud สำหรับโครงการ ศูนย์พัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) และโครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งสินค้าทางรถไฟ ฝั่งประมาณ 2565 งวดที่ 4 เดือนตุลาคม 2564 จำนวน 1 งวด	599,200.00	540,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 540,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 540,000.00 บาท		2140008210 / 15 ก.ค. 2564
	จ้างบริการระบบ Cloud สำหรับโครงการ ศูนย์พัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) และโครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งสินค้าทางรถไฟ ฝั่งประมาณ 2565 งวดที่ 5 เดือนพฤศจิกายน 2564 จำนวน 1 งวด	599,200.00	540,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 540,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 540,000.00 บาท		2140008210 / 15 ก.ค. 2564
	จ้างบริการระบบ Cloud สำหรับโครงการ ศูนย์พัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) และโครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งสินค้าทางรถไฟ ฝั่งประมาณ 2565 งวดที่ 6 เดือนธันวาคม 2564 จำนวน 1 งวด	599,200.00	540,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 540,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 540,000.00 บาท		2140008210 / 15 ก.ค. 2564
	จ้างบริการระบบ Cloud สำหรับโครงการ ศูนย์พัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) และโครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งสินค้าทางรถไฟ ฝั่งประมาณ 2565 งวดที่ 7 เดือนมกราคม 2565 จำนวน 1 งวด	599,200.00	540,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 540,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 540,000.00 บาท		2140008210 / 15 ก.ค. 2564
	จ้างบริการระบบ Cloud สำหรับโครงการ ศูนย์พัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) และโครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งสินค้าทางรถไฟ ฝั่งประมาณ 2565 งวดที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 1 งวด	599,200.00	540,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 540,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 540,000.00 บาท		2140008210 / 15 ก.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า244/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างบริการระบบ Cloud สำหรับโครงการ ศูนย์พัฒนาทาทิเยบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) และโครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งสินค้าทางรถไฟ ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 9 เดือนมีนาคม 2565 จำนวน1 งวด	599,200.00	540,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 540,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 540,000.00 บาท		2140008210 / 15 ก.ค. 2564
	จ้างบริการระบบ Cloud สำหรับโครงการ ศูนย์พัฒนาทาทิเยบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) และโครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งสินค้าทางรถไฟ ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 10 เดือนเมษายน 2565 จำนวน1 งวด	599,200.00	540,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 540,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 540,000.00 บาท		2140008210 / 15 ก.ค. 2564
	จ้างบริการระบบ Cloud สำหรับโครงการ ศูนย์พัฒนาทาทิเยบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) และโครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งสินค้าทางรถไฟ ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 11 เดือนพฤษภาคม 2565 จำนวน1 งวด	599,200.00	540,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 540,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 540,000.00 บาท		2140008210 / 15 ก.ค. 2564
	จ้างบริการระบบ Cloud สำหรับโครงการ ศูนย์พัฒนาทาทิเยบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) และโครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งสินค้าทางรถไฟ ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 12 เดือนมิถุนายน 2565 จำนวน1 งวด	599,200.00	540,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 540,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 540,000.00 บาท		2140008210 / 15 ก.ค. 2564
	รวมมูลค่า	6,480,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	453,600.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	6,933,600.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า245/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
296	จ้างที่ปรึกษา "โครงการยกระดับขีดความสามารถการบริหารงานทรัพยากรบุคคลฯ งวดที่ 1 จำนวนร้อยละ 10 ของค่าจ้าง ภายใน 30 วัน จำนวน1 งวด	900,000.00	0.00		บริษัท อินดิโก คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด @ 728,971.96 บาท	บริษัท อินดิโก คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด @ 728,971.96 บาท		2140008216 / 15 ก.ค. 2564
	จ้างที่ปรึกษา "โครงการยกระดับขีดความสามารถการบริหารงานทรัพยากรบุคคลฯ งวดที่ 2 จำนวนร้อยละ 35 ของค่าจ้าง ภายใน 150 วัน จำนวน1 งวด	3,150,000.00	0.00		บริษัท อินดิโก คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด @ 2,551,401.87 บาท	บริษัท อินดิโก คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด @ 2,551,401.87 บาท		2140008216 / 15 ก.ค. 2564
	จ้างที่ปรึกษา "โครงการยกระดับขีดความสามารถการบริหารงานทรัพยากรบุคคลฯ งวดที่ 3 จำนวนร้อยละ 35 ของค่าจ้าง ภายใน 300 วัน จำนวน1 งวด	3,150,000.00	0.00		บริษัท อินดิโก คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด @ 2,551,401.87 บาท	บริษัท อินดิโก คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด @ 2,551,401.87 บาท		2140008216 / 15 ก.ค. 2564
	จ้างที่ปรึกษา "โครงการยกระดับขีดความสามารถการบริหารงานทรัพยากรบุคคลฯ งวดที่ 4 จำนวนร้อยละ 20 ของค่าจ้าง ภายใน 330 วัน จำนวน1 งวด	1,800,000.00	0.00		บริษัท อินดิโก คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด @ 1,457,943.93 บาท	บริษัท อินดิโก คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด @ 1,457,943.93 บาท		2140008216 / 15 ก.ค. 2564
	รวมมูลค่า	7,289,719.63 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	510,280.38 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	7,800,000.01 บาท						

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 246/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
297	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช (ผกส.) จำนวน 37 ถัง	1,119.25	28.25	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140008200 / 2 ส.ค. 2564
	รวมมูลค่า	1,045.25 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	73.17 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,118.42 บาท						
298	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช (กชท.) จำนวน 30 ถัง	907.50	28.25	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140008201 / 2 ส.ค. 2564
	รวมมูลค่า	847.50 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	59.33 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	906.83 บาท						
299	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช (รส.9) จำนวน 180 ถัง	5,445.00	28.25	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140008202 / 2 ส.ค. 2564
	รวมมูลค่า	5,085.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	355.95 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	5,440.95 บาท						
300	Flash Drive ขนาด 128 GB ตรา Sandisk ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 23 อัน	12,305.00	11,500.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 500.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 500.00 บาท		2140008203 / 3 ส.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 247/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	11,500.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	805.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	12,305.00	บาท							
301	โพลีเอทิลีน ขนาด 3 x 3 นิ้ว ตราอักษร 3M รุ่น 654-4 คละสี (แพ็ค 5 เลม) จำนวน 3 แพ็ค			495.00	150.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 150.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 150.00 บาท		2140008204 / 5 ส.ค. 2564
	ปากกาปากกากลืนพร้อมแท่งโตะ ตราอักษร Flamingo รุ่น 991 หมึกสีน้ำเงิน จำนวน 1 ชุด			140.00	120.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 120.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 120.00 บาท		2140008204 / 5 ส.ค. 2564
	กล่องใส่หลอดเสียบ ชนิดแม่เหล็ก ตราอักษร Bennon รุ่น ZH101 จำนวน 6 อัน			300.00	42.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 42.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 42.00 บาท		2140008204 / 5 ส.ค. 2564
	ตุ๊กตาสาร จำนวน 3 ชิ้น ตราอักษร Orca รุ่น CBN-3 จำนวน 1 อัน			500.00	450.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 450.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 450.00 บาท		2140008204 / 5 ส.ค. 2564
	กรรไกร ตราช้าง อีโคโนมี ขนาด 8 นิ้ว รุ่น OFE0380 จำนวน 5 อัน			325.00	52.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 52.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 52.00 บาท		2140008204 / 5 ส.ค. 2564
	ที่ถือนวดเย็บกระดาษแบบกรรไกร ตราอักษร Robin รุ่น 469 จำนวน 5 อัน			425.00	65.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท		2140008204 / 5 ส.ค. 2564
	มีดคัตเตอร์ ตราช้าง คละสี รุ่น S-901 จำนวน 5 อัน			425.00	25.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 25.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 25.00 บาท		2140008204 / 5 ส.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 248/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	คลิปปา ตรีมา ขนาด 1 นิ้ว No.111 รายการที่ 1 ผลิตจากประเทศสหรัฐอเมริกา รายการที่ 2, 4, 6 - 8 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 3, 5 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 20 กลอง	600.00	16.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 16.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 16.00 บาท		2140008204 / 5 ส.ค. 2564
	รวมมูลค่า	2,302.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	161.14 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,463.14 บาท						
302	ปากกาหมึกเจลแบบกด ตราอักษร Uni UMN-307 ขนาด 0.5 มม. สีน้ำเงิน จำนวน 84 ตาม	4,404.12	38.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท		2140008205 / 5 ส.ค. 2564
	ปากกาหมึกเจลแบบกด ตราอักษร Uni UMN-307 ขนาด 0.5 มม. สีแดง จำนวน 84 ตาม	4,320.12	38.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท		2140008205 / 5 ส.ค. 2564
	ปากกาหมึกเจลแบบกด ตราอักษร Uni UMN-307 ขนาด 0.5 มม. สีดำ จำนวน 60 ตาม	3,145.80	38.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท		2140008205 / 5 ส.ค. 2564
	ปากกาหมึกเจล ตราอักษร Pentel EnerGel รุ่น BL77 สีน้ำเงิน 0.7 มม. จำนวน 60 ตาม	3,120.00	42.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 42.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 42.00 บาท		2140008205 / 5 ส.ค. 2564
	ปากกาเน้นข้อความ ตราอักษร Stabilo Boss Original รุ่น 70-24 สีเหลือง 2-5 มม. จำนวน 10 ตาม	321.00	30.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 30.00 บาท		2140008205 / 5 ส.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 249/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	ปากกาเน้นข้อความ ตราอักษร Stabilo Boss Original รุ่น 70-56 สีชมพู 2-5 มม. จำนวน 10 ตาม	321.00	30.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 30.00 บาท		2140008205 / 5 ส.ค. 2564
	ไม้บรรทัดพลาสติก ขนาด 12 นิ้ว ตราอักษร PK (แบบแข็ง) จำนวน 12 ชิ้น	77.04	5.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 5.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 5.00 บาท		2140008205 / 5 ส.ค. 2564
	ไม้บรรทัดฟุตเหล็ก ตราไบโพธิ์ ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 5 ชิ้น	149.80	26.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท		2140008205 / 5 ส.ค. 2564
	เครื่องเย็บกระดาษ ตราอักษร MAX รุ่น HD-88 จำนวน 4 ชิ้น	1,241.20	230.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 230.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 230.00 บาท		2140008205 / 5 ส.ค. 2564
	แผ่นยางรองตัด ARGO ACK-3045 (30 x 45 ซม.) A3 จำนวน 2 ชิ้น	470.80	165.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 165.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 165.00 บาท		2140008205 / 5 ส.ค. 2564
	แท่นตัดเทปเล็ก ตรามา H-15 จำนวน 6 ชิ้น	353.10	45.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 45.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 45.00 บาท		2140008205 / 5 ส.ค. 2564
	เทปใสแกน 1 นิ้ว Scotch 500 3/4 นิ้ว x 36 หลา จำนวน 48 ชิ้น	1,438.08	28.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท		2140008205 / 5 ส.ค. 2564
	Post-it Page Marker 670-5AN นีออนคละสี 1.5 x 5 ซม. 5 x 100 จำนวน 48 แพ็ค	3,338.40	55.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท		2140008205 / 5 ส.ค. 2564
	กาวแท่งสีขาว UHU 189 21 กรัม จำนวน 24 แท่ง	1,515.12	48.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140008205 / 5 ส.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 250/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	กระดานสติ๊กเกอร์เลเซอร์สี Hi-Jet HLS804-50 A4/80 แกรม 50 แผ่น (สติ๊กเกอร์ผิวด้าน) จำนวน 1 แพ็ค			235.40	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 220.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 220.00 บาท		2140008205 / 5 ส.ค. 2564
	เครื่องคิดเลข CASIO DM-1400F จำนวน 1 เครื่อง			909.50	850.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 850.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 850.00 บาท		2140008205 / 5 ส.ค. 2564
	แฟ้มซองพลาสติก Orca 1 ชั้น สีขาว A4 (1 x 12) จำนวน 10 แพ็ค			620.60	65.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท		2140008205 / 5 ส.ค. 2564
	แปรงลบกระดาน ตราหมา # H-01 รายการที่ 1 - 4 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น รายการที่ 5, 6 ผลิตจากประเทศเยอรมัน รายการที่ 7, 8, 11 - 13, 15, 17, 18 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 9 ผลิตจากประเทศอินโดนีเซีย รายการที่ 10, 16 ผลิตจากประเทศจีน รายการที่ 14 ผลิตจากประเทศเยอรมัน จำนวน 2 ชิ้น			42.80	14.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท		2140008205 / 5 ส.ค. 2564
	รวมมูลค่า	20,378.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,426.46	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	21,804.46	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 251/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
303	ผงหมึกตราอักษร Brother รุ่น TN-2025 ใช้กับ Brother Toner For MFC-7420 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 2 กล่อง	5,000.00	3,640.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,820.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,820.00 บาท		2140008206 / 6 ส.ค. 2564
	รวมมูลค่า	3,640.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	254.80	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,894.80	บาท					
304	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบลงเวลา เขาปฏิบัติงานของ กทท. งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2564 จำนวน 1 งวด	135,890.00	127,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทิมเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด @ 127,000.00 บาท	บริษัท ทิมเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด @ 127,000.00 บาท		2140008207 / 6 ส.ค. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบลงเวลา เขาปฏิบัติงานของ กทท. งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2564 จำนวน 1 งวด	135,890.00	127,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทิมเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด @ 127,000.00 บาท	บริษัท ทิมเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด @ 127,000.00 บาท		2140008207 / 6 ส.ค. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบลงเวลา เขาปฏิบัติงานของ กทท. งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2564 จำนวน 1 งวด	135,890.00	127,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทิมเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด @ 127,000.00 บาท	บริษัท ทิมเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด @ 127,000.00 บาท		2140008207 / 6 ส.ค. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบลงเวลา เขาปฏิบัติงานของ กทท. งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2565 จำนวน 1 งวด	135,890.00	127,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทิมเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด @ 127,000.00 บาท	บริษัท ทิมเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด @ 127,000.00 บาท		2140008207 / 6 ส.ค. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบลงเวลา เขาปฏิบัติงานของ กทท. งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 1 งวด	135,890.00	127,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทิมเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด @ 127,000.00 บาท	บริษัท ทิมเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด @ 127,000.00 บาท		2140008207 / 6 ส.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 252/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบลงเวลา เข้าปฏิบัติงานของ กทท. งวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2565 จำนวน 1 งวด	135,890.00	127,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทิมเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด @ 127,000.00 บาท	บริษัท ทิมเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด @ 127,000.00 บาท		2140008207 / 6 ส.ค. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบลงเวลา เข้าปฏิบัติงานของ กทท. งวดที่ 7 เดือนเมษายน 2565 จำนวน 1 งวด	135,890.00	127,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทิมเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด @ 127,000.00 บาท	บริษัท ทิมเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด @ 127,000.00 บาท		2140008207 / 6 ส.ค. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบลงเวลา เข้าปฏิบัติงานของ กทท. งวดที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2565 จำนวน 1 งวด	135,890.00	127,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทิมเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด @ 127,000.00 บาท	บริษัท ทิมเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด @ 127,000.00 บาท		2140008207 / 6 ส.ค. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบลงเวลา เข้าปฏิบัติงานของ กทท. งวดที่ 9 เดือนมิถุนายน 2565 จำนวน 1 งวด	135,890.00	127,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทิมเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด @ 127,000.00 บาท	บริษัท ทิมเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด @ 127,000.00 บาท		2140008207 / 6 ส.ค. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบลงเวลา เข้าปฏิบัติงานของ กทท. งวดที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2565 จำนวน 1 งวด	135,890.00	127,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทิมเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด @ 127,000.00 บาท	บริษัท ทิมเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด @ 127,000.00 บาท		2140008207 / 6 ส.ค. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบลงเวลา เข้าปฏิบัติงานของ กทท. งวดที่ 11 เดือนสิงหาคม 2565 จำนวน 1 งวด	135,890.00	127,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทิมเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด @ 127,000.00 บาท	บริษัท ทิมเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด @ 127,000.00 บาท		2140008207 / 6 ส.ค. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบลงเวลา เข้าปฏิบัติงานของ กทท. งวดที่ 12 เดือนกันยายน 2565 หมายเหตุ - ขอบเขตข้อกำหนด จำนวน 6 หน้า - ใบเสนอราคา จำนวน 2 หน้า - รายละเอียดเอกสารประกอบอื่น ๆ จำนวน 31 หน้า จำนวน 1 งวด	135,890.00	127,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทิมเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด @ 127,000.00 บาท	บริษัท ทิมเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด @ 127,000.00 บาท		2140008207 / 6 ส.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 253/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	1,524,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	106,680.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,630,680.00	บาท							
305	จ้างผลิตและเผยแพร่อาร์ตเวิร์คถวายพระพรฯ เนื่องโอกาสสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรม- ราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2564 ใน หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน 360 โดยรวมถวายพระพรฯ ขนาด 1/4 หน้า (6 คอลัมน์ x 10 นิ้ว) สีสี่ หมายเหตุ - ขอบเขตงาน จำนวน 1 หน้า - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน 1 งาน			42,800.00	40,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไทย เวลด์ มีเดีย จำกัด @ 40,000.00 บาท	บริษัท ไทย เวลด์ มีเดีย จำกัด @ 40,000.00 บาท		2140008208 / 6 ส.ค. 2564
	รวมมูลค่า	40,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,800.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	42,800.00	บาท							
306	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. เนื่องในวาระครบรอบ 75 ปี หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ โดยลงโฆษณาขนาด 1/4 หน้า (6 คอลัมน์ x 10 นิ้ว) ขาวดำ เผยแพร่ หมายเหตุ ขอบเขตงาน จำนวน 1 หน้า จำนวน 1 ฉบับ			37,450.00	35,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน) @ 35,000.00 บาท	บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน) @ 35,000.00 บาท		2140008209 / 9 ส.ค. 2564
	รวมมูลค่า	35,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,450.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	37,450.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 254/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
307	จ้างซักรีดผ้าที่ใช้ในงานประชุม และจัดเลี้ยงรับรองฯ 12 เดือน, (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) กทท. จะจ่ายเงินค่าจ้างเดือนละ 1 ค ริง ตามจำนวนผ้าทั้งหมดที่ส่งซักรีดในแต่ละเดือน ภายหลัง จาก คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับมอบงานแล้ว หมายเหตุ - เงื่อนไขรายละเอียด จำนวน 1 หนา - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หนา จำนวน 170,000 บาท	170,000.00	1.00	เฉพาะเจาะจง	นางนิศานาถ เห่งขุนทด @ 1.00 บาท	นางนิศานาถ เห่งขุนทด @ 1.00 บาท		2140008211 / 9 ส.ค. 2564
	รวมมูลค่า	170,000.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	170,000.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 255/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
308	เก้าอี้สำนักงานแบบมีที่เท้าแขน - กว้าง 65 cm ลึก 68 cm สูง 113-119 cm - พนักพิง เบาะนั่ง ที่เท้าแขนหุ้มด้วยหนัง Pu สีดำ ไม่ลอก - ดีไซน์เรียบหรู แข็งแรง ทนทาน นุ่มสบาย - รองรับภาระนั่งด้วยระบบ Pocket Spring ให้ความรู้สึกผ่อนคลายตลอดการทำงาน - ดานในที่นั่งเป็น Spring coil แบบหนา 8 cm ต่อลูก. จัดเรียง 25 ลูก ทำงานแยกอิสระกัน - ใช้ระบบโยกทั้งตัว (Conventional Tilting Mechanism) โค้ง เก้าอี้ขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวทั้งตัว มีความมั่นคง แข็งแรง - ปรับสูง-ต่ำ และลือกได้ทุกตำแหน่งด้วยระบบ Recliner Plate - ลูกกลิ้ง PU ที่เท้าแขน และขาเหล็ก ทำจากเหล็กชุบโครเมียม กันสนิมอย่างดี - รองรับน้ำหนักได้ไม่เกิน 120 กิโลกรัม - รับประกันโครงสร้าง 1 ปี จำนวน 6 ตัว	27,000.00	3,100.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อาร์ เอส บี เพอร์นิเจอ ร จำกัด @ 3,100.00 บาท	บริษัท อาร์ เอส บี เพอร์นิเจอ ร จำกัด @ 3,100.00 บาท		2140008212 / 9 ส.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า256/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	เก้าอี้สำนักงานแบบไม่มีที่เท้าแขน - กว้าง 64 cm ลึก 60 cm สูง 100-110 cm - พนักพิงและที่นั่ง เวลาพิง แยกเอนอิสระกัน - พนักพิงหุ้มด้วยผ้าตาข่าย Mesh - เบาะรองนั่งบุฟองน้ำขึ้นรูป หุ้มด้วยผานาโน - แขนปรับสูงต่ำได้ - ที่วางแขนผลิตจากพลาสติกขึ้นรูปด้านบนหุ้มด้วยยาง คุณภาพ - ปรับสูง ต่ำ ด้วยระบบ ไฮโดรลิก - ขาอลูมิเนียม ลอโนลอนดู - ลอเกาอี้มีเหล็กคลุม กันล้อแตก - ลินคาร์รับประกันโครงสราง 1 ปี จำนวน44 ตัว	154,000.00	2,550.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อาร์ เอส บี เพอร์นิเจอ ร จำกัด @ 2,550.00 บาท	บริษัท อาร์ เอส บี เพอร์นิเจอ ร จำกัด @ 2,550.00 บาท		2140008212 / 9 ส.ค. 2564
	รวมมูลค่า	130,800.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	9,156.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	139,956.00	บาท					
309	จ้างผลิตและเผยแพร่อาร์ตเวิร์คถวายพระพรฯ เนื่องในโอกาสสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราช ชนนี- พันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2564 ในหนังสือพิมพ์ สยามเศรษฐกิจ โดยรวมถวายพระพรฯ ขนาด 1/4 หน้า สีสี่ หมายเหตุ ขอบเขตงาน จำนวน 1 หน้า จำนวน1 งาน	19,260.00	18,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สยามเศรษฐกิจ จำกัด @ 18,000.00 บาท	บริษัท สยามเศรษฐกิจ จำกัด @ 18,000.00 บาท		2140008213 / 10 ส.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 257/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	18,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,260.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	19,260.00	บาท							
310	เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SHARP รุ่น AR-6131N รวมกระดาษ A4 80 แกรม หักกระดาษเสีย 2% หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะ จำนวน 2 หน้า จำนวน 80,000 แผ่น			40,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140008214 / 10 ส.ค. 2564
	รวมมูลค่า	35,887.85	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,512.15	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	38,400.00	บาท							
311	จ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กทท. ผ่านสื่อออนไลน์ของบ้านเมืองออนไลน์ ในรูปแบบ Advertorial บนเว็บไซต์ พร้อม ผลิต BANNER ประชาสัมพันธ์ www. banmuang.co.th หมายเหตุ ขอบเขตของงาน จำนวน 3 หน้า จำนวน 12 เดือน			128,400.00	10,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท นวกิจบ้านเมือง จำกัด @ 10,000.00 บาท	บริษัท นวกิจบ้านเมือง จำกัด @ 10,000.00 บาท		2140008215 / 11 ส.ค. 2564
	รวมมูลค่า	120,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	8,400.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	128,400.00	บาท							
312	แฟ้มซองพลาสติกใส ตราอักษร Orca ขนาด A4 จำนวน 12 แพ็ค			720.00	48.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140008218 / 11 ส.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 258/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	สติ๊กเกอร์ PVC สีใส ขนาด 53 x 70 ซม. จำนวน 24 แผ่น	720.00	22.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 22.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 22.00 บาท		2140008218 / 11 ส.ค. 2564
	อินเด็กซ์พลาสติก 1-10 ตราช้าง No.320 จำนวน 48 ชุด	2,400.00	37.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 37.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 37.00 บาท		2140008218 / 11 ส.ค. 2564
	ดินแฟ้มพลาสติก นานมี รุ่น NM-222 (1 x 12 ชั้น) จำนวน 24 หอ	1,200.00	28.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท		2140008218 / 11 ส.ค. 2564
	เทปใสกาว 2 หน้า แกน 1 นิ้ว ตราอักษร 3M No.4010 ขนาด 21 มม. x 2 ม. จำนวน 6 ม้วน	840.00	112.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 112.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 112.00 บาท		2140008218 / 11 ส.ค. 2564
	โพสต์-อิท โน้ต ขนาด 3 x 3 นิ้ว No.654-5PK 5 เลม/แพ็ค จำนวน 6 แพ็ค	1,500.00	258.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 258.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 258.00 บาท		2140008218 / 11 ส.ค. 2564
	ป้ายสติ๊กเกอร์กระดาษขาวดาน ตราอักษร Bos ขนาด A4 (1 x 50 แผ่น) จำนวน 4 แพ็ค	700.00	135.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 135.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 135.00 บาท		2140008218 / 11 ส.ค. 2564
	แฟ้มสันกว้าง ตราช้าง No.120 ขนาด A4 จำนวน 24 เลม	2,280.00	59.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 59.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 59.00 บาท		2140008218 / 11 ส.ค. 2564
	แฟ้มสันกว้าง ตราช้าง No.120 ขนาด F4 จำนวน 24 เลม	2,280.00	59.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 59.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 59.00 บาท		2140008218 / 11 ส.ค. 2564
	แฟ้มสันกว้าง ตราช้าง No.125 ขนาด F4 รายการที่ 1 - 10 ผลิตในประเทศไทย จำนวน 24 เลม	2,280.00	59.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 59.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 59.00 บาท		2140008218 / 11 ส.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า259/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	10,560.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	739.20	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	11,299.20	บาท							
313	จ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารของ กทท. ในหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ ขนาดพื้นที่ 6 คอลัมน์ x 10" ขาว - ดำ หมายเหตุ - ขอบเขตงาน จำนวน 2 หน้า จำนวน8 ครั้ง			495,000.00	57,825.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วัชรพล จำกัด @ 57,825.00 บาท	บริษัท วัชรพล จำกัด @ 57,825.00 บาท		2140008219 / 17 ส.ค. 2564
	รวมมูลค่า	462,600.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	32,382.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	494,982.00	บาท							
314	DRUM ตราอักษร BROTHER รุ่น MFC-L5900DW ผลิตจากประเทศจีน จำนวน5 กลอง			25,000.00	4,570.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท		2140008220 / 16 ส.ค. 2564
	รวมมูลค่า	22,850.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,599.50	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	24,449.50	บาท							
315	ตลับ Drum ตราอักษร Brother รุ่น 3455 ใช้กับเครื่องพิมพ์ รุ่น MFC-L5900DW ผลิตจากประเทศจีน จำนวน6 ตลับ			29,400.00	4,570.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท		2140008221 / 16 ส.ค. 2564
	รวมมูลค่า	27,420.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,919.40	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	29,339.40	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า260/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
316	โทรทัศน์ LED ขนาดไม่ต่ำกว่า 32 นิ้ว หมายเหตุ รายละเอียดเอกสารแนบ จำนวน 1 หน้า จำนวน1 เครื่อง	5,000.00	4,655.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แท็บซอฟต์ จำกัด @ 4,655.00 บาท	บริษัท แท็บซอฟต์ จำกัด @ 4,655.00 บาท		2140008222 / 16 ส.ค. 2564
	รวมมูลค่า	4,655.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	325.85 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,980.85 บาท						
317	จ้างทำหนังสือคู่มือสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์สำหรับพนักงานที่พ้นจากตำแหน่ง ประจำปี 2564 ขนาด A5 (64 หน้ารวมปก) ปก กระดาษอาร์ตมัน หนา 210 แกรม พิมพ์ 4 สี, 1 ด้าน เนื้อใน กระดาษปอนด์ 100 แกรม พิมพ์ 1 สี (สีน้ำเงิน) เขาเล่ม ไส้กา หมายเหตุ รายละเอียดเอกสารแนบ จำนวน 1 หน้า จำนวน150 เล่ม	20,383.50	127.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แกรนด์อาร์ต ครีเอทีฟ จำกัด @ 127.00 บาท	บริษัท แกรนด์อาร์ต ครีเอทีฟ จำกัด @ 127.00 บาท		2140008223 / 17 ส.ค. 2564
	รวมมูลค่า	19,050.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,333.50 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	20,383.50 บาท						

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า261/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
318	จ้างจัดทำโลโก้รติคุณ พนักงานเกษียณอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 รายละเอียดดังนี้ - แบบราชสาสน์ แผ่นโลหะสีเงินพื้นทราย ขนาดกว้าง 15.5 ซม. สูง 23.5 ซม. ตัวหนังสือสีน้ำเงิน (ชุบนิเกิล) - แบบขอบลายไทยมุมทำแยกต่างหากชุดทอง - โลโกการทาวุธ พร้อมด้วยช้อยพฤษ หมายเหตุ รายละเอียดเอกสารแนบ จำนวน 1 หน้า จำนวน127 อัน	169,862.50	1,250.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พรีเมียร์ แกรนด์ อวอร์ด จำกัด @ 1,250.00 บาท	บริษัท พรีเมียร์ แกรนด์ อวอร์ด จำกัด @ 1,250.00 บาท		2140008224 / 17 ส.ค. 2564
	รวมมูลค่า	158,750.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	11,112.50	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	169,862.50	บาท					
319	จ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ของ กทท. ผ่านสื่อออนไลน์ของเว็บไซต์ TOPNEWS ในรูปแบบ Advertorial เป็น ระยะเวลา 12 เดือน หมายเหตุ - ขอบเขตของงาน จำนวน 3 หน้า - ไปเสนอราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน10 ครั้ง	107,000.00	10,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ท็อปนิวส์ ดิจิทัล มีเดีย จำกัด @ 10,000.00 บาท	บริษัท ท็อปนิวส์ ดิจิทัล มีเดีย จำกัด @ 10,000.00 บาท		2140008225 / 17 ส.ค. 2564
	รวมมูลค่า	100,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7,000.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	107,000.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า262/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
320	จ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของ กทท. ผู้ผลิตและเผยแพร่สื่อออนไลน์ของ MGR ONLINE ในรูปแบบ Advertorial บนเว็บไซต์ เป็นระยะเวลา 12 เดือน หมายเหตุ - ขอบเขตของงาน จำนวน 3 หน้า - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน12 ครั้ง	128,400.00	10,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไทย เวลด์ มีเดีย จำกัด @ 10,000.00 บาท	บริษัท ไทย เวลด์ มีเดีย จำกัด @ 10,000.00 บาท		2140008226 / 17 ส.ค. 2564
	รวมมูลค่า	120,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	8,400.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	128,400.00 บาท						
321	ตามกรอบขาแบบหักมุม หมายเหตุ,คุณลักษณะ จำนวน 1 หน้า จำนวน4 ชิ้น	25,200.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด เอ็มมีเนนซ์ @ 5,887.85 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด เอ็มมีเนนซ์ @ 5,887.85 บาท		2140008227 / 17 ส.ค. 2564
	รวมมูลค่า	23,551.40 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,648.60 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	25,200.00 บาท						
322	ถุงขยะสีดำ ขนาด 30 x 40 นิ้ว จำนวน10 กิโลกรัม	600.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 55.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 55.00 บาท		2140008228 / 17 ส.ค. 2564
	ถุงขยะสีดำ ขนาด 36 x 45 นิ้ว จำนวน7 กิโลกรัม	420.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 55.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 55.00 บาท		2140008228 / 17 ส.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า263/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	กระดานชำระชนิดกลอง ตราเลดีสกอตต์ รายการที่ 1 -,3 ผลิตในประเทศไทย จำนวน30 กลอง	1,200.00	35.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 35.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 35.00 บาท		2140008228 / 17 ส.ค. 2564
	รวมมูลค่า	1,985.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	138.95 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,123.95 บาท						
323	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเพิร์ธ (คพช.) จำนวน30 ถัง	907.50	28.25	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140008229 / 17 ส.ค. 2564
	รวมมูลค่า	847.50 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	59.33 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	906.83 บาท						
324	จ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ของ กทท. ผ่านสื่อออนไลน์ของเว็บไซต์ กรุงเทพธุรกิจ และ Nation TV 22 จำนวน12 ครั้ง	128,400.00	10,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) @ 10,000.00 บาท	บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) @ 10,000.00 บาท		2140008230 / 18 ส.ค. 2564
	จ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ของ กทท. ผ่านสื่อออนไลน์ของเว็บไซต์ กรุงเทพธุรกิจ และ Nation TV 22 หมายเหตุ - ขอบเขตของงาน จำนวน 3 หน้า - ไปเสนอราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน8 ครั้ง	85,600.00	10,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) @ 10,000.00 บาท	บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) @ 10,000.00 บาท		2140008230 / 18 ส.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า264/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	200,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	14,000.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	214,000.00	บาท							
325	SanDisk Extreme Portable SSD 2TB USB 3.2 Gen 2, Type C <(>&<)> Type A compatible หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หน ้า จำนวน2 เครื่อง			22,400.00	10,467.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ยูนิติ โปรเกรส จำกัด @ 10,467.00 บาท	บริษัท ยูนิติ โปรเกรส จำกัด @ 10,467.00 บาท		2140008231 / 18 ส.ค. 2564
	รวมมูลค่า	20,934.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,465.38	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	22,399.38	บาท							
326	กระดาดไฟโตอิงค์เจ็ทผิวมัน ตราอักษร Hi-Jet รุ่น NP124-50 ขนาด A4 120 แกรม (50แผ่น) ผลิตจากประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน12 ห่อ			2,568.00	1,920.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 160.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 160.00 บาท		2140008232 / 18 ส.ค. 2564
	รวมมูลค่า	1,920.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	134.40	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,054.40	บาท							
327	ตะกร้าพลาสติก จำนวน100 ใบ			3,500.00	30.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 30.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 30.00 บาท		2140008233 / 18 ส.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 265/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	แผ่นขัดภาชนะ ตราอักษร สก๊อตไบรท์ จำนวน200 แผ่น	3,000.00	11.50	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 11.50 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 11.50 บาท		2140008233 / 18 ส.ค. 2564
	น้ำยาเช็ดกระจก ตราอักษร คิงสเทลลาร์ 300 cc. จำนวน300 ขวด	10,500.00	32.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 32.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 32.00 บาท		2140008233 / 18 ส.ค. 2564
	ไมกวาดดอกหญ้า จำนวน300 อัน	9,000.00	28.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 28.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 28.00 บาท		2140008233 / 18 ส.ค. 2564
	กระดาดชำระชนิดม้วน บรรจุห่อละ 24 ม้วน กระดาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตรา สก๊อตต เอ็กสตรา สีเขียว ความยาวพิเศษ รายการที่ 1 - 5 ผลิตในประเทศไทย หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 2 หน้า จำนวน5,000 ม้วน	60,000.00	9.25	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 9.25 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 9.25 บาท		2140008233 / 18 ส.ค. 2564
	รวมมูลค่า	69,550.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	4,868.50	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	74,418.50	บาท					

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
328	ดีเซลหมุนเร็ว (HSD B7 EURO IV 0.005%S) withn Add. Transportation Charge หมายเหตุ - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 2 หน นา - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ตกลงยินยอมว กรณีในช่วงเวลาที่กำหนดให้บริษัทฯ ส่งมอบน้ำมันเชื้อเพ ลิ่ง หากราคาน้ำมันเปลี่ยนแปลง โดยมีราคาน้ำมันสูงขึ้นกว่า ราคา ที่กำหนดไว้ในข้อตกลงตามใบสั่งซื้อนี้ การทำเรื่อง มีสิทธิ ลดจำนวนของน้ำมันเชื้อเพลิงตามข้อตกลงในใบสั่งซื้อใน ส่วนที่บริษัทฯ ยังไม่ได้ส่งมอบลงได้ตามความเหมาะสม จำเป็นและหากราคาน้ำมันต่ำกว่าราคาที่กำหนดไว้ใน ข้อตกลงตามใบสั่งซื้อนี้ บริษัทฯ ตกลงส่งมอบน้ำมัน ตามจำนวนที่กำหนดไว้ในข้อตกลงตามใบสั่งซื้อนี้ โดยคิดราคาน้ำมันตามราคาที่แท้จริง ณ วันที่ส่งมอบ จำนวน1,080,000 ลิตร	36,720,000.00	31.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 31.00 บาท	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 31.00 บาท		2140008234 / 18 ส.ค. 2564
	รวมมูลค่า	33,480,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,343,600.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	35,823,600.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า267/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
329	เก้าอี้ผู้บริหาร เบาะที่นั่ง pocketsprin - กว้าง 65 cm ลึก 68 cm สูง 113-119 cm - พนักพิง เบาะนั่ง ที่ทาวแกนหุ้มด้วยหนัง Pu สีดำ ไม่ลอก - ดีไซน์เรียบหรู แข็งแรง ทนทาน นุ่มสบาย - รองรับการนั่งด้วยระบบ Pocket Spring ให้ความรู้สึกละ ผ่อนคลายตลอดการทำงาน - ดานในที่นั่งเป็น Spring coil แบบหนา 8 cm ต่อลูก. จัดเรียง 25 ลูก ทำงานแยกอิสระกัน - ใช้ระบบโยกทั้งตัว (Conventional Tilting Mechanism) โครง เก้าอี้ขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวทั้งตัว มีความมั่นคง แข็งแรง - ปรับสูง-ต่ำ และล็อกได้ทุกตำแหน่งด้วยระบบ Recliner Plate - ลูกกลิ้ง PU ที่ทาวแกน และขาเหล็ก ทำจากเหล็กชุบโคร เมียม กันสนิมอย่างดี - รองรับน้ำหนักได้ไม่เกิน 120 กิโลกรัม - รับประกันโครงสร้าง 1 ปี จำนวน58 ตัว	192,386.00	3,100.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อาร์ เอส บี เพอร์นิเจอ ร จำกัด @ 3,100.00 บาท	บริษัท อาร์ เอส บี เพอร์นิเจอ ร จำกัด @ 3,100.00 บาท		2140008235 / 19 ส.ค. 2564
	รวมมูลค่า	179,800.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	12,586.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	192,386.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 268/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
330	กรวยกระดาษสำหรับดื่ม น้ำ ตรา SAVE PAK (1 กลอง บรรจุ 5,00 ใบ) ผลิตในประเทศไทย จำนวน 2 กลอง	3,000.00	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 1,200.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 1,200.00 บาท		2140008236 / 19 ส.ค. 2564
	รวมมูลค่า	2,400.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	168.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,568.00	บาท					
331	ผงหมึกตราชอักษรร HP 951 XL สีชมพู ใช้กับเครื่องพิมพ์ ตราชอักษรร HP OFFICEJET PRO 8100 จำนวน 2 กลอง	2,000.00	920.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 920.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 920.00 บาท		2140008237 / 19 ส.ค. 2564
	ผงหมึกตราชอักษรร HP 951 XL สีฟ้า ใช้กับเครื่องพิมพ์ ตราชอักษรร HP OFFICEJET PRO 8100 จำนวน 2 กลอง	2,000.00	920.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 920.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 920.00 บาท		2140008237 / 19 ส.ค. 2564
	ผงหมึกตราชอักษรร HP 951 XL สีเหลือง ใช้กับเครื่องพิมพ์ ตราชอักษรร HP OFFICEJET PRO 8100 จำนวน 2 กลอง	2,000.00	920.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 920.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 920.00 บาท		2140008237 / 19 ส.ค. 2564
	ผงหมึกตราชอักษรร HP 950 XL สีดำ ใช้กับเครื่องพิมพ์ ตราชอักษรร HP OFFICEJET PRO 8100 รายการที่ 1,- 4 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 2 กลอง	2,600.00	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,200.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,200.00 บาท		2140008237 / 19 ส.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า269/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	7,920.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	554.40	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	8,474.40	บาท							
332	Drum ตราอักษร Brother รุ่น DR-3455 ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brother MFC-L5900DW ผลิตจากประเทศจีน			5,000.00	4,570.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท		2140008238 / 19 ส.ค. 2564
	จำนวน1 อัน									
	รวมมูลค่า	4,570.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	319.90	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,889.90	บาท							
333	หมึกพิมพ์ ตราอักษร EPSON รุ่น T0851N สีดำ ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON Stylus Photo T60 จำนวน2 กลอง			720.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140008239 / 19 ส.ค. 2564
	หมึกพิมพ์ ตราอักษร EPSON รุ่น T0852N สีฟ้า ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON Stylus Photo T60 จำนวน2 กลอง			720.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140008239 / 19 ส.ค. 2564
	หมึกพิมพ์ ตราอักษร EPSON รุ่น T0853N สีชมพู ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON Stylus Photo T60 จำนวน2 กลอง			720.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140008239 / 19 ส.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า270/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	หมึกพิมพ์ ตราอักษร EPSON รุ่น T0854N สีเหลือง ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON Stylus Photo T60 จำนวน3 กลอง	1,080.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140008239 / 19 ส.ค. 2564
	หมึกพิมพ์ ตราอักษร EPSON รุ่น T0855N สีฟ้าอ่อน ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON Stylus Photo T60 จำนวน3 กลอง	1,080.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140008239 / 19 ส.ค. 2564
	หมึกพิมพ์ ตราอักษร EPSON รุ่น T0856N สีชมพูอ่อน ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON Stylus Photo T60 จำนวน2 กลอง	720.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140008239 / 19 ส.ค. 2564
	หมึกพิมพ์ ตราอักษร EPSON รุ่น T664 L-Series T664100 สีดำ ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON L565 จำนวน1 กลอง	240.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140008239 / 19 ส.ค. 2564
	หมึกพิมพ์ ตราอักษร EPSON รุ่น T664 L-Series T664200 สีฟ้า ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON L565 จำนวน1 กลอง	240.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140008239 / 19 ส.ค. 2564
	หมึกพิมพ์ ตราอักษร EPSON รุ่น T664 L-Series T664300 สีชมพู ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON L565 จำนวน1 กลอง	240.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140008239 / 19 ส.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 271/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	หมึกพิมพ์ ตราอักษร EPSON รุ่น T664 L-Series T664400 สีเหลือง ใ้กับเครื่องพิมพ์ EPSON L565 รายการที่ 1,- 10 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 1 กล่อง	240.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140008239 / 19 ส.ค. 2564
	รวมมูลค่า	5,570.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	389.90 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	5,959.90 บาท						
334	จ้างเหมาปรับปรุงสายสัญญาณใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) และสายสัญญาณไฟฟ้า พรอมอุปกรณ์ บริเวณโรงซ่อมเครื่องมือทุนแรง 1 โรงพักสินค้า 5 และแผนกควบคุมตู้สินค้าเปล่า หมายเหตุ - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ กทท จำนวน 2 หนา - ขอบเขตของงาน บริษัท จำนวน 5 หน้า - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หนา - หนังสือยืนยันราคา จำนวน 1 หนา จำนวน 1 งาน	308,556.60	288,380.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ วิสิเชส จำกัด @ 288,380.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ วิสิเชส จำกัด @ 288,380.00 บาท		2140008240 / 19 ส.ค. 2564
	รวมมูลค่า	288,380.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	20,186.60 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	308,566.60 บาท						
335	ตลับหมึกโทนเนอร์ ตราอักษร Canon Cartridge-418 Y สีเหลือง ใ้สำหรับเครื่องพิมพ์ ตราอักษร Canon รุ่น image class MF 8350 CDN จำนวน 1 กล่อง	4,700.00	4,350.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,350.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,350.00 บาท		2140008241 / 20 ส.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 272/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ตลับหมึกโทนเนอร์ ตราอักษร Canon Cartridge-418 C สีฟ้า ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ ตราอักษร Canon รุ่น image class MF 8350 CDN จำนวน 1 กล่อง	4,700.00	4,350.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,350.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,350.00 บาท		2140008241 / 20 ส.ค. 2564
	ตลับหมึกโทนเนอร์ ตราอักษร Canon Cartridge-418 M สีชมพู ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ ตราอักษร Canon รุ่น image class MF 8350 CDN จำนวน 1 กล่อง	4,700.00	4,350.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,350.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,350.00 บาท		2140008241 / 20 ส.ค. 2564
	ตลับหมึกโทนเนอร์ ตราอักษร Canon Cartridge-418 BK สีดำ ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ ตราอักษร Canon รุ่น image class MF 8350 CDN จำนวน 1 กล่อง	5,000.00	4,650.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,650.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,650.00 บาท		2140008241 / 20 ส.ค. 2564
	Drum ตราอักษร Brother รุ่น DR-3455 ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brother MFC-L5900DW รายการที่ 1 - 5 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 1 อัน	5,000.00	4,570.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท		2140008241 / 20 ส.ค. 2564
	รวมมูลค่า	22,270.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,558.90 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	23,828.90 บาท						

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า273/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
336	จ้างเปลี่ยนอะไหล่ แผ่นอิเล็กโทรด ขนาด 6 x 8 cm (1 ชุด มี 2 แผ่น) จำนวน 2 ชุด (Rubber electrode 6 x,8 cm, Set of 2) สำหรับเครื่องกระตุ้นไฟฟ้า รุ่น Sonopuls 692 ยี่ห้อ Enraf-Nonius ผลิตภัณฑ์ประเทศเนเธอร์แลนด์ ไม่มี มอก. หมายเหตุ ขอบเขตงาน จำนวน 1 หนา จำนวน1 งาน	5,200.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชินกฤษ จำกัด @ 4,859.81 บาท	บริษัท ชินกฤษ จำกัด @ 4,859.81 บาท		2140008242 / 20 ส.ค. 2564
	รวมมูลค่า	4,859.81	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	340.19	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	5,200.00	บาท					
337	จ้างเปลี่ยนอะไหล่เครื่องมือการรักษ ด้วยคลื่นอัลตราซาวด์ ยี่ห้อ Chattanooga รุ่น Intellect Mobile Ultrasound 2776 - ทรานสดิวเซอร์หัวอัลตราซาวด์ขนาด 5 CM รับประกันคุณภาพ 6 เดือน หมายเหตุ ขอบเขตงาน จำนวน 1 หนา จำนวน1 งาน	14,500.00	13,084.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ยูแฟม คลินิก จำกัด @ 13,084.00 บาท	บริษัท ยูแฟม คลินิก จำกัด @ 13,084.00 บาท		2140008243 / 20 ส.ค. 2564
	รวมมูลค่า	13,084.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	915.88	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	13,999.88	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 274/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
338	จ้างเหมาปรับปรุงระบบบริการด้านเรือ สินค้า คลังสินค้า เครื่องมือทุนแรง และใบแจ้งหนี ค่างาระต่างๆ (VCMS) ส่วนของรายงาน One Stop Service งวดที่ 1 จำนวน 1 งวด	1,088,297.00	1,004,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 1,004,500.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 1,004,500.00 บาท		2140008244 / 20 ส.ค. 2564
	จ้างเหมาปรับปรุงระบบบริการด้านเรือ สินค้า คลังสินค้า เครื่องมือทุนแรง และใบแจ้งหนี ค่างาระต่างๆ (VCMS) ส่วนของรายงาน One Stop Service งวดที่ 2 หมายเหตุ - ขอบเขตงาน กทท จำนวน 6 หน้า - ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ บริ ษัท จำนวน 12 หน้า - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า - หนังสือยืนยันราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน 1 งวด	466,413.00	430,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 430,500.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 430,500.00 บาท		2140008244 / 20 ส.ค. 2564
	รวมมูลค่า	1,435,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	100,450.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,535,450.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 275/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
339	จ้างซ่อมเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องฉายแสง ยี่ห้อ IVOCAR VIVADENT รุ่น BLUEPHASE STYLE SN: 1100007815 รับประกันงานซ่อม 90 วัน หมายเหตุ ขอบเขตงาน จำนวน 1 หนา จำนวน1 งาน	4,334.00	4,050.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอชเช็ท แมเนจเม้นท์ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด @ 4,050.00 บาท	บริษัท แอชเช็ท แมเนจเม้นท์ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด @ 4,050.00 บาท		2140008245 / 23 ส.ค. 2564
	รวมมูลค่า	4,050.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	283.50	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,333.50	บาท					
340	จ้างซ่อม Printer ยี่ห้อ Epson รุ่น LQ-590 S/N.FSVY071505 - แผนกคณาการเงินสด (One stop service) อาการเสีย: สัมผัสพิมพ์กระดาษติด, หัวเข็มหัก, ฝาครอบเครื่องพิมพ์หัก คาอะไหล่ ดังนี้ - RIBBON MASK จำนวน 1 ชิ้น ราคา 85 บาท - PRINT HEAD (NEW) จำนวน 1 ชิ้น ราคา 3,650 บาท - COVER PRINTER จำนวน 1 ชิ้น ราคา 360 บาท - PAPER GUIDE SUPPORT จำนวน 1 ชิ้น ราคา 190 บาท - SERVICE CHARGE จำนวน 1 ชิ้น ราคา 400 บาท จำนวน1 เครื่อง	5,012.95	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไฮ-เทคคอมเซอร์วิส จ ากัด @ 4,685.00 บาท	บริษัท ไฮ-เทคคอมเซอร์วิส จ ากัด @ 4,685.00 บาท		2140008246 / 23 ส.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 276/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างซ่อม Printer ยี่ห้อ Epson รุ่น LQ-590 S/N.FSVY070331 - แผนกคณาภวาระเงินสด (One stop service) อาการเสีย: สังพิมพ์กระดาษติด, หนามเตยหัก, หัวเข็มหัก, คานทับกระดาษหัก คาอะไหล่ ดังนี้ - RIBBON MASK จำนวน 1 ชิ้น ราคา 85 บาท - PRINT HEAD (NEW) จำนวน 1 ชิ้น ราคา 3,650 บาท - PAPER EJECT ASSY จำนวน 1 ชิ้น ราคา 190 บาท - TRACTOR ASSY UNIT จำนวน 1 ชิ้น ราคา 605 บาท - PAPER GUIDE SUPPORT จำนวน 1 ชิ้น ราคา 190 บาท - SERVICE CHARGE จำนวน 1 ชิ้น ราคา 400 บาท จำนวน 1 เครื่อง	5,478.40	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไฮ-เทคคอมเซอร์วิส จำกัด @ 5,120.00 บาท	บริษัท ไฮ-เทคคอมเซอร์วิส จำกัด @ 5,120.00 บาท		2140008246 / 23 ส.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 277/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างซ่อม Printer ยี่ห้อ Epson รุ่น LQ-590 S/N.FSVY070129 - แผนกคณาภิระเงินสด (One stop service) อาการเสีย:ส่งพิมพ์กระดาษติด, หนามเตยหัก, หัวเข็มหัก, คานทับกระดาษหัก คาอะไหล่ ดังนี้ - RIBBON MASK จำนวน 1 ชิ้น ราคา 85 บาท - PRINT HEAD (NEW) จำนวน 1 ชิ้น ราคา 3,650 บาท - PAPER EJECT ASSY จำนวน 1 ชิ้น ราคา 190 บาท - TRACTOR ASSY UNIT จำนวน 1 ชิ้น ราคา 605 บาท - PAPER GUIDE SUPPORT จำนวน 1 ชิ้น ราคา 190 บาท - SERVICE CHARGE จำนวน 1 ชิ้น ราคา 400 บาท จำนวน 1 เครื่อง	5,478.40	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไฮ-เทคคอมเซอร์วิส จำกัด @ 5,120.00 บาท	บริษัท ไฮ-เทคคอมเซอร์วิส จำกัด @ 5,120.00 บาท		2140008246 / 23 ส.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า278/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างซ่อม Printer ยี่ห้อ Epson รุ่น LQ-2090 S/N.FTZY070285 - แผนกคณาภวระตูลินคาและสึนคา อาการเสีย: สั้พิมพ์พระดาศติด, หัวเข็มหัก คาอะไหล ดั้งนี้ - RIBBON MASK จั้นวน 1 ซึ้น ราคา 85 บาท - PRINT HEAD (NEW) จั้นวน 1 ซึ้น ราคา 3,650 บาท - PAPER GUIDE SUPPORT จั้นวน 1 ซึ้น ราคา 285 บาท - SERVICE CHARGE จั้นวน 1 ซึ้น ราคา 400 บาท จั้นวน1 เครือ้ง	4,729.40	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไฮ-เทคคอมเซอรวิส จ กั้ด @ 4,420.00 บาท	บริษัท ไฮ-เทคคอมเซอรวิส จ กั้ด @ 4,420.00 บาท		2140008246 / 23 ส.ค. 2564
	จ้างซ่อม Printer ยี่ห้อ Epson รุ่น LQ-590 S/N.FSVY071503 - แผนกคณาภวระเงินสัด (One stop service) อาการเสีย: สั้พิมพ์พระดาศติด คาอะไหล ดั้งนี้ - PAPER GUIDE SUPPORT จั้นวน 1 ซึ้น ราคา 190 บาท - SERVICE CHARGE จั้นวน 1 ซึ้น ราคา 400 บาท จั้นวน1 เครือ้ง	631.30	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไฮ-เทคคอมเซอรวิส จ กั้ด @ 590.00 บาท	บริษัท ไฮ-เทคคอมเซอรวิส จ กั้ด @ 590.00 บาท		2140008246 / 23 ส.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า279/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างซ่อม Printer ยี่ห้อ Epson รุ่น LQ-590 S/N.FSVY071398 - แผ่นกรับเงิน อาการเสีย: สังพิมพ์กระดาษฟีดขึ้นเรื่อยๆ, หนามเตยหัก, ฟีดกระดาษติด คาอะไหล่ ดังนี้ - PAPER GUIDE SUPPORT จำนวน 1 ชิ้น ราคา 190 บาท - DETECTOR ASSY REAR จำนวน 1 ชิ้น ราคา 240 บาท - DETECTOR PE FRONT จำนวน 1 ชิ้น ราคา 195 บาท - TRACTOR ASSY UNIT จำนวน 1 ชิ้น ราคา 605 บาท - CONNECTOR SW,B จำนวน 1 ชิ้น ราคา 80 บาท - SERVICE CHARGE จำนวน 1 ชิ้น ราคา 400 บาท จำนวน1 เครื่อง	1,915.30	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไฮ-เทคคอมเซอร์วิส จำกัด @ 1,790.00 บาท	บริษัท ไฮ-เทคคอมเซอร์วิส จำกัด @ 1,790.00 บาท		2140008246 / 23 ส.ค. 2564
	รวมมูลค่า	21,725.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,520.75 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	23,245.75 บาท						
341	แบตเตอรี่ สำหรับเครื่องกระตุกหัวใจ ด้วยไฟฟ้า รุ่น AED Plus (8000-0807-01 : Type 123 Batteries Quantity Of Ten) หมายเหตุ รายละเอียดเอกสารแนบ จำนวน 1 หน้า จำนวน1 ชุด	3,150.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โซวิค จำกัด @ 2,943.00 บาท	บริษัท โซวิค จำกัด @ 2,943.00 บาท		2140008247 / 24 ส.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 280/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	2,943.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	206.01	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,149.01	บาท							
342	จ้างเปลี่ยนอะไหล่เครื่องให้อากาศ ด้วยกระแสไฟฟ้าร่วมกับอัลตราชาวด ยี่ห้อ Chattanooga รุ่น Intellect Advanced Monochrom 2772 MC ดังนี้ - สายหัวอัลตราชาวด หมายเหตุ รับประกันคุณภาพ 6 เดือน ขอบเขตงานจ้าง จำนวน 1 หนา			16,500.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ยูแฟม คลินิก จำกัด @ 14,953.27 บาท	บริษัท ยูแฟม คลินิก จำกัด @ 14,953.27 บาท		2140008248 / 24 ส.ค. 2564
	จำนวน 1 งาน									
	รวมมูลค่า	14,953.27	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,046.73	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	16,000.00	บาท							
343	จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดสถานที่ และภาชนะบริเวณศูนย์อาหารอาคาร ที่ทำการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2565 เดือนตุลาคม 2564 จำนวน 1 เดือน			75,435.00	70,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มอร์ แดน คลีน จำกัด @ 70,500.00 บาท	บริษัท มอร์ แดน คลีน จำกัด @ 70,500.00 บาท		2140008249 / 24 ส.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 281/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดสถานที่ และภาชนะบริเวณศูนย์อาหารอาคาร ที่ทำการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2565 เดือนพฤศจิกายน 2564 หมายเหตุ - ขอบเขตงาน จำนวน 5 หนา - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หนา จำนวน 1 เดือน	75,435.00	70,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มอร์ แดน คลีน จำกัด @ 70,500.00 บาท	บริษัท มอร์ แดน คลีน จำกัด @ 70,500.00 บาท		2140008249 / 24 ส.ค. 2564
	รวมมูลค่า	141,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	9,870.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	150,870.00 บาท						
344	จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดโรงอาหาร ท่าเรือกรุงเทพ 1 2 3 และ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565 เดือนตุลาคม 2564 จำนวน 1 เดือน	246,100.00	202,490.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ควิก เมด พลัส จำกัด @ 202,490.00 บาท	บริษัท ควิก เมด พลัส จำกัด @ 202,490.00 บาท		2140008250 / 24 ส.ค. 2564
	จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดโรงอาหาร ท่าเรือกรุงเทพ 1 2 3 และ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565 เดือนพฤศจิกายน 2564 หมายเหตุ - ขอบเขตการจ้างจำนวน 9 หนา - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หนา จำนวน 1 เดือน	246,100.00	202,490.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ควิก เมด พลัส จำกัด @ 202,490.00 บาท	บริษัท ควิก เมด พลัส จำกัด @ 202,490.00 บาท		2140008250 / 24 ส.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564
แผนจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า282/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	404,980.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	28,348.60	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	433,328.60	บาท							
345	เครื่องวัดอุณหภูมิ พรอมขาตั้ง จำนวน40 ชุด			38,520.00	900.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 900.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 900.00 บาท		2140008251 / 25 ส.ค. 2564
	ชุดป้องกันการปนเปื้อน (PPE) จำนวน100 ชุด			21,400.00	200.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 200.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 200.00 บาท		2140008251 / 25 ส.ค. 2564
	ชุดกาวน์ CPE แบบนิวโป่งสอด ป้องกันสารคัดหลั่ง จำนวน3 กลอง			2,730.00	850.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 850.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 850.00 บาท		2140008251 / 25 ส.ค. 2564
	เครื่องพ่นยาเชื้อโรค-19 จำนวน4 เครื่อง			3,824.00	850.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 850.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 850.00 บาท		2140008251 / 25 ส.ค. 2564
	สายฉีดพ่นยา สำหรับใช้กับเครื่องพ่นยา จำนวน5 เส้น			245.00	40.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 40.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 40.00 บาท		2140008251 / 25 ส.ค. 2564
	หน้ากาก,Face Shield ป้องกันเชื้อโรค รายการที่ 1 - 6 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน200 ชิ้น			3,400.00	15.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 15.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 15.00 บาท		2140008251 / 25 ส.ค. 2564
	รวมมูลค่า	65,150.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	4,560.50	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	69,710.50	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า283/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
346	กระดาษชำระชนิดม้วนใหญ่ ใช้สำหรับห้องน้ำ ตรา ARO จำนวน40 ม้วน	4,280.00	100.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 100.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 100.00 บาท		2140008252 / 25 ส.ค. 2564
	ถุงดำ ขนาด 18 x 20 นิ้ว (บรรจุหอละ 1 กก.) จำนวน70 กิโลกรัม	4,130.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 55.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 55.00 บาท		2140008252 / 25 ส.ค. 2564
	ถุงแดง ขนาด 18 x 20 นิ้ว (บรรจุหอละ 1 กก.) รายการที่ 1 - 3 ผลิตในประเทศไทย จำนวน30 กิโลกรัม	1,770.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 55.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 55.00 บาท		2140008252 / 25 ส.ค. 2564
	รวมมูลค่า	9,500.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	665.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	10,165.00	บาท					
347	น้ำยาถูพื้น ตราอักษร มาจิควิน ขนาด 5.2 ลิตร กุลินลิลลี่ บูเก 2 แกลลอน, กุลินลาเวนเดอร์ 2 แกลลอน จำนวน4 แกลลอน	1,000.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 220.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 220.00 บาท		2140008253 / 25 ส.ค. 2564
	ถุงขยะสีดำ ขนาด 22 x 30 นิ้ว หอละ 1 กก. จำนวน24 แพ็ค	1,560.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 55.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 55.00 บาท		2140008253 / 25 ส.ค. 2564
	น้ำยาล้างจาน ตราชั้นไสต์ ขนาด 800 มล. จำนวน24 ขวด	1,560.00	60.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 60.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 60.00 บาท		2140008253 / 25 ส.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า284/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ไมกวาดพร้อมที่ไทย ขอบยางคอปป์เก็บได้ จำนวน4 อัน	1,320.00	300.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 300.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 300.00 บาท		2140008253 / 25 ส.ค. 2564
	กระดาศิทธิชนิตดกลอง ตราเลดีสกอตต์ จำนวน24 กลอง	1,560.00	35.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 35.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 35.00 บาท		2140008253 / 25 ส.ค. 2564
	แผนใยขัดพร้อมฟองน้ำ ขนาด 3 x 4 นิ้ว แพ็ค 6 ชิ้น ตราสกอตต์ไบริท รายการที่ 1 - 6 ผลิตในประเทศไทย จำนวน10 แพ็ค	1,000.00	90.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 90.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 90.00 บาท		2140008253 / 25 ส.ค. 2564
	รวมมูลค่า	6,580.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	460.60	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	7,040.60	บาท					
348	เดทตอล สเปรย์น้ำยาฆ่าเชื้อโรค ขนาด 450 มล. จำนวน100 กระป๋อง	23,600.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 220.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 220.00 บาท		2140008254 / 25 ส.ค. 2564
	น้ำยาฆ่าเชื้อโรค ตรา อแวนตา A-415 ขนาด 1 ลิตร รายการที่ 1 - 2 ผลิตในประเทศไทย จำนวน20 ขวด	29,960.00	1,400.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 1,400.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 1,400.00 บาท		2140008254 / 25 ส.ค. 2564
	รวมมูลค่า	50,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,500.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	53,500.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า285/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
349	ซองใส่ CD 555 สีขาว แพ็ค 50 ซอง จำนวน4 แพ็ค	236.00	50.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 50.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 50.00 บาท		2140008255 / 26 ส.ค. 2564
	Flash Drive ตรา Sandisk ความจุ 128 GB SDCZ48 รายการที่ 1 - 2 ผลิตในประเทศไทย จำนวน12 อัน	5,784.00	450.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 450.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 450.00 บาท		2140008255 / 26 ส.ค. 2564
	รวมมูลค่า	5,600.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	392.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	5,992.00 บาท						
350	ถุงมือผ้า สีขาว ขนาดความหนา 700 กรัม จำนวน100 โหล	9,700.00	90.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 90.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 90.00 บาท		2140008256 / 26 ส.ค. 2564
	ถังน้ำสแตนเลส ขนาด 10 ลิตร จำนวน3 ใบ	2,280.00	700.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 700.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 700.00 บาท		2140008256 / 26 ส.ค. 2564
	ไมกวาด กทม. ทางมะพร้าว ตามยาว รายการที่ 1 - 3 ผลิตในประเทศไทย จำนวน5 อัน	350.00	60.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 60.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 60.00 บาท		2140008256 / 26 ส.ค. 2564
	รวมมูลค่า	11,400.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	798.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	12,198.00 บาท						

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า286/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
351	จ้างบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำ RO และเครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 6 เครื่อง วงดที่ 1 จำนวน1 วงด	18,000.00	18,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แสงเอกซ์พลายด์ จำกัด @ 18,000.00 บาท	บริษัท แสงเอกซ์พลายด์ จำกัด @ 18,000.00 บาท		2140008257 / 26 ส.ค. 2564
	จ้างบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำ RO และเครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 6 เครื่อง วงดที่ 2 จำนวน1 วงด	9,000.00	9,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แสงเอกซ์พลายด์ จำกัด @ 9,000.00 บาท	บริษัท แสงเอกซ์พลายด์ จำกัด @ 9,000.00 บาท		2140008257 / 26 ส.ค. 2564
	จ้างบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำ RO และเครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 6 เครื่อง วงดที่ 3 หมายเหตุ เงื่อนไขรายละเอียด จำนวน 2 หนา จำนวน1 วงด	9,000.00	9,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แสงเอกซ์พลายด์ จำกัด @ 9,000.00 บาท	บริษัท แสงเอกซ์พลายด์ จำกัด @ 9,000.00 บาท		2140008257 / 26 ส.ค. 2564
	รวมมูลค่า	36,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,520.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	38,520.00	บาท					
352	จ้างบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำ และเครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 30 เครื่อง (วงดที่ 1) จำนวน1 วงด	90,000.00	90,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แสงเอกซ์พลายด์ จำกัด @ 90,000.00 บาท	บริษัท แสงเอกซ์พลายด์ จำกัด @ 90,000.00 บาท		2140008258 / 26 ส.ค. 2564
	จ้างบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำ และเครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 30 เครื่อง (วงดที่ 2) จำนวน1 วงด	45,000.00	45,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แสงเอกซ์พลายด์ จำกัด @ 45,000.00 บาท	บริษัท แสงเอกซ์พลายด์ จำกัด @ 45,000.00 บาท		2140008258 / 26 ส.ค. 2564
	จ้างบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำ และเครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 30 เครื่อง (วงดที่ 3) หมายเหตุ เงื่อนไขรายละเอียด จำนวน 2 หนา จำนวน1 วงด	45,000.00	45,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แสงเอกซ์พลายด์ จำกัด @ 45,000.00 บาท	บริษัท แสงเอกซ์พลายด์ จำกัด @ 45,000.00 บาท		2140008258 / 26 ส.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า287/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	180,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	12,600.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	192,600.00	บาท							
353	กระดาษเช็ดมือ ชนิดแผ่น ขนาด 250 แผ่น 2 ชั้น ตราสกอตต์ ผลิตในประเทศไทย จำนวน48 ห่อ			4,108.80	80.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 80.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 80.00 บาท		2140008259 / 26 ส.ค. 2564
	รวมมูลค่า	3,840.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	268.80	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,108.80	บาท							
354	Flash Drive ตรา Kingston ขนาดความจุ 64 GB ผลิตในประเทศไทย จำนวน10 อัน			3,745.00	330.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 330.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 330.00 บาท		2140008260 / 26 ส.ค. 2564
	รวมมูลค่า	3,300.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	231.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,531.00	บาท							
355	ชุดตรวจหาแอนติเจนของเชื้อ SARS-CoV-2 จากน้ำลาย หมายเหตุ - รายละเอียดคุณลักษณะ จำนวน 4 หน้า - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน1,000 ชุด			250,000.00	233.64	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คอสม่า เทรดิง จำกัด @ 233.64 บาท	บริษัท คอสม่า เทรดิง จำกัด @ 233.64 บาท		2140008261 / 26 ส.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า288/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	233,640.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	16,354.80	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	249,994.80	บาท							
356	หมวกากอนามัยชนิดกระดาษ กลองละ 50 ชิ้น จำนวน100 กลอง			4,900.00	45.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 45.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 45.00 บาท		2140008262 / 26 ส.ค. 2564
	ถุงมือชนิดแบ่ง, Size L กลองละ 100 ชิ้น จำนวน150 กลอง			45,000.00	280.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 280.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 280.00 บาท		2140008262 / 26 ส.ค. 2564
	ถุงมือชนิดแบ่ง, Size M กลองละ 100 ชิ้น จำนวน150 กลอง			32,100.00	200.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 200.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 200.00 บาท		2140008262 / 26 ส.ค. 2564
	ถุงมือชนิดไม่มีแบ่ง Size M กลองละ 100, ชิ้น จำนวน15 กลอง			3,210.00	200.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 200.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 200.00 บาท		2140008262 / 26 ส.ค. 2564
	ถุงมือชนิดไม่มีแบ่ง Size S กลองละ 100, ชิ้น จำนวน30 กลอง			6,420.00	200.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 200.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 200.00 บาท		2140008262 / 26 ส.ค. 2564
	ชุดกาวน CPE แบบนิ้วโป้งสอด ป้องกันสารคัดหลั่ง จำนวน3 กลอง			2,730.00	850.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 850.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 850.00 บาท		2140008262 / 26 ส.ค. 2564
	ถุงขยะสีดำ ขนาด 30 x 40 จำนวน10 กิโลกรัม			590.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 55.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 55.00 บาท		2140008262 / 26 ส.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า289/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ถุงขยะสีเทา ขนาด 30 x 40 รายการที่ 1 - 8 ผลิตในประเทศไทย จำนวน 5 กิโลกรัม			295.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 55.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 55.00 บาท		2140008262 / 26 ส.ค. 2564
	รวมมูลค่า	88,875.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	6,221.25	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	95,096.25	บาท							
357	จ้างครูฝึกโยคะ ระยะการจ้าง 52 วันทำการ ปฏิบัติงานวันอังคาร ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 27 กันยายน 2565 ปฏิบัติงาน เวลา 12.00-13.30 น. ปฏิบัติงานวันละ 1 ชั่วโมงครึ่ง (เว้นแต่เป็นวันหยุด นักขัตฤกษ์และวันหยุดตามประกาศของการท่าเรือฯ) อัตราค่าจ้างวันละ 900 บาท จำนวน52 วัน			46,800.00	900.00	เฉพาะเจาะจง	นายณรงวิทย์ วิเศษสมบัติ @ 900.00 บาท	นายณรงวิทย์ วิเศษสมบัติ @ 900.00 บาท		2140008263 / 26 ส.ค. 2564
	จ้างครูฝึกโยคะ ระยะการจ้าง 53 วันทำการ ปฏิบัติงานวันศุกร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ปฏิบัติงานเวลา 12.00-13.30 น. ปฏิบัติงานวันละ 1 ชั่วโมงครึ่ง (เว้นแต่เป็นวันหยุด นักขัตฤกษ์และวันหยุดตามประกาศของการท่าเรือฯ) อัตราค่าจ้างวันละ 900 บาท หมายเหตุ เงื่อนไขการจ้าง จำนวน 1 หนา จำนวน53 วัน			47,700.00	900.00	เฉพาะเจาะจง	นายณรงวิทย์ วิเศษสมบัติ @ 900.00 บาท	นายณรงวิทย์ วิเศษสมบัติ @ 900.00 บาท		2140008263 / 26 ส.ค. 2564
	รวมมูลค่า	94,500.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	94,500.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 290/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
358	จ้างเปลี่ยนอะไหล่เครื่องซักผ้า Electrolux รุ่น W4180N Compass ดังนี้ - อะไหล่ Programmer PN : 432690206 (ชุด CPU ควบคุมการทำงานของเครื่องซักผ้า) - พร้อมค่าบริการดำเนินการตรวจเช็ค แก้ไข เปลี่ยนและ ติดตั้ง อะไหล่พร้อมลง Software หมายเหตุ ขอบเขตงาน จำนวน 1 หนา จำนวน1 งาน	31,995.23	29,902.08	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ลอนดรี คอนเซ็ปต์ โซลู ชั่น จำกัด @ 29,902.08 บาท	บริษัท ลอนดรี คอนเซ็ปต์ โซลู ชั่น จำกัด @ 29,902.08 บาท		2140008264 / 27 ส.ค. 2564
	รวมมูลค่า	29,902.08	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,093.15	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	31,995.23	บาท					
359	Flash Drive ดรา Kingston ขนาดความจุ 16 GB จำนวน2 อัน	322.00	150.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 150.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 150.00 บาท		2140008265 / 27 ส.ค. 2564
	Flash Drive ดรา Kingston ขนาดความจุ 32 GB จำนวน3 อัน	645.00	180.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 180.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 180.00 บาท		2140008265 / 27 ส.ค. 2564
	Flash Drive ดรา Kingston ขนาดความจุ 64 GB จำนวน3 อัน	1,062.00	330.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 330.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 330.00 บาท		2140008265 / 27 ส.ค. 2564
	ฟรีเซนเตอร์ไร้สาย ดรา แอนิเทค A90 Wireless จำนวน3 อัน	1,896.00	590.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 590.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 590.00 บาท		2140008265 / 27 ส.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า291/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	แผ่น CD-R ตรา KODAK (หลอดละ 50 แผ่น) จำนวน2 หลอด	540.00	250.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 250.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 250.00 บาท		2140008265 / 27 ส.ค. 2564
	ปากกาเขียน CD ตราเพเบอร์คาสเทล รายการที่ 1 -6 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน12 แท่ง	480.00	37.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 37.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 37.00 บาท		2140008265 / 27 ส.ค. 2564
	รวมมูลค่า	4,544.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	318.08 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,862.08 บาท						
360	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช (ฟต.) จำนวน95 ถัง	2,872.80	28.25	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140008266 / 27 ส.ค. 2564
	รวมมูลค่า	2,683.75 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	187.86 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,871.61 บาท						
361	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช (รส.15) จำนวน121 ถัง	3,660.25	28.25	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140008267 / 27 ส.ค. 2564
	รวมมูลค่า	3,418.25 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	239.28 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,657.53 บาท						

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า292/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
362	เครื่องวัดความอึดตัวของออกซิเจน ที่ปลายนิ้ว ยี่ห้อ KONSUNG รุ่น F02W รับประกัน 1 ปี หมายเหตุ คุณสมบัติเฉพาะ จำนวน 2 หน้า จำนวน3 เครื่อง	3,051.00	900.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พีเอ็นซี เมดิคอล แคร่ จำกัด @ 900.00 บาท	บริษัท พีเอ็นซี เมดิคอล แคร่ จำกัด @ 900.00 บาท		2140008268 / 27 ส.ค. 2564
	รวมมูลค่า	2,700.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	189.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,889.00	บาท					
363	จ้างประมวลผลวิเคราะห์และสรุปผลการสำรวจ ความพึงพอใจและความผูกพันองค์กรของพนักงาน กทท หมายเหตุ ขอบเขตของงาน จำนวน 4 หน้า - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า - หนังสือยืนยันราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน3,271 ชุด	629,994.60	177.00	คัดเลือก	บริษัท เดอะ เลคเชอร์เลอร์ ค อนซ์ลิง พลัส จำกัด @ 177.00 บาท	บริษัท เดอะ เลคเชอร์เลอร์ ค อนซ์ลิง พลัส จำกัด @ 177.00 บาท		2140008269 / 27 ส.ค. 2564
	รวมมูลค่า	578,967.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	40,527.69	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	619,494.69	บาท					
364	จ้างเปลี่ยนอะไหล่เครื่องตั้งคอค และหลังไฟฟ้า ยี่ห้อ Enraf-Nonius ดังนี้ - ชุดตั้งอก 2 ชุด - ชุดตั้งเอว 2 ชุด รับประกัน 90 วัน หมายเหตุ ขอบเขตงาน จำนวน 1 หน้า จำนวน1 งาน	10,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชินกฤษ จำกัด @ 9,345.79 บาท	บริษัท ชินกฤษ จำกัด @ 9,345.79 บาท		2140008271 / 27 ส.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า293/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	9,345.79	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	654.21	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	10,000.00	บาท							
365	จ้างทำกลองใส่กระดาษเย็บเอกสาร ขนาด 14 นิ้ว x 18 นิ้ว x 12 นิ้ว กระดาษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หน ้า จำนวน1,200 กลอง			72,000.00	52.00	เฉพาะเจาะจง	รานสินพัฒนา @ 52.00 บาท	รานสินพัฒนา @ 52.00 บาท		2140008272 / 27 ส.ค. 2564
	รวมมูลค่า	62,400.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	62,400.00	บาท							
366	จ้างเหมาดำเนินการสัมภาษณ์ในโครงการ จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ปีงบประมาณ 2564 หมายเหตุ ขอบเขตของงาน จำนวน 4 หน้า จำนวน25 วัน			240,000.00	240,000.00	เฉพาะเจาะจง	ดร.ศิริลักษณ์ เมฆสังข์ @ 9,600.00 บาท	ดร.ศิริลักษณ์ เมฆสังข์ @ 9,600.00 บาท		2140008274 / 30 ส.ค. 2564
	รวมมูลค่า	240,000.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	240,000.00	บาท							
367	จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง ทางเชื่อมท่าเรือกรุงเทพกับทางพิเศษขั้นที่ 3 สายใต้ ป้าย ขนาด 120 x 240 cm. วัสดุไวนิลหลังดำ ความหนา 360 แกรม ซึ่งโครงไม้พยอมติดตั้ง หมายเหตุ ขอบเขตของงาน จำนวน 3 หน้า จำนวน5 ป้าย			26,750.00	5,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พรอม โกลบอล มีเดีย จำกัด @ 5,000.00 บาท	บริษัท พรอม โกลบอล มีเดีย จำกัด @ 5,000.00 บาท		2140008276 / 31 ส.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า294/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	25,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,750.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	26,750.00	บาท							
368	น้ำยาล้างจาน ขนาด 750 มล. ตราอักษร ชั้นโลตัส จำนวน10 ขวด			650.00	60.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 60.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 60.00 บาท		2140008277 / 31 ส.ค. 2564
	กระดาษชำระม้วนใหญ่ หน้า 3 ชั้น ตรา ARO จำนวน10 ม้วน			1,070.00	100.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 100.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 100.00 บาท		2140008277 / 31 ส.ค. 2564
	สเปรย์ปรับอากาศ ขนาด 320 มล. ตราเกล็ด รายการที่ 1 - 3 ผลิตในประเทศไทย จำนวน15 กระป๋อง			1,605.00	100.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 100.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 100.00 บาท		2140008277 / 31 ส.ค. 2564
	รวมมูลค่า	3,100.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	217.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,317.00	บาท							
369	คัลปีหนีบสีกา ตรามา No.111 จำนวน20 กลอง			440.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 17.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 17.00 บาท		2140008278 / 31 ส.ค. 2564
	Post-it Notes ตราอักษร 3M No.654-YW ขนาด 3 x 3 นิ้ว จำนวน10 แพ็ค			420.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 30.00 บาท		2140008278 / 31 ส.ค. 2564
	Post-it Page Marker ตราอักษร 3M No.670-5AN คละสี จำนวน20 แพ็ค			1,300.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 60.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 60.00 บาท		2140008278 / 31 ส.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า295/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ผ้าหมึกเครื่องคิดเลข ตราอักษร Dize รุ่น GR-51 ดำ/แดง จำนวน20 กลอง	700.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท		2140008278 / 31 ส.ค. 2564
	ไม้บรรทัดฟุตเหล็ก ตราไบโพธิ์ ขนาด 12 นิ้ว รายการที่ 1 - 5 ผลิตในประเทศไทย จำนวน24 อัน	1,560.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท		2140008278 / 31 ส.ค. 2564
	รวมมูลค่า	2,976.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	208.32 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,184.32 บาท						
370	จางชักทำความสะอาดผ้าม่านลายสีโอรัส ขนาด 490 x 70 ซม. จำนวน1 ผืน	300.00	300.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวมินตรา เกตุพีช @ 300.00 บาท	นางสาวมินตรา เกตุพีช @ 300.00 บาท		2140008279 / 31 ส.ค. 2564
	จางชักทำความสะอาดผ้าม่านลายสีโอรัส ขนาด 480 x 70 ซม. จำนวน1 ผืน	300.00	300.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวมินตรา เกตุพีช @ 300.00 บาท	นางสาวมินตรา เกตุพีช @ 300.00 บาท		2140008279 / 31 ส.ค. 2564
	จางชักทำความสะอาดผ้าม่านลายสีโอรัส ขนาด 470 x 70 ซม. จำนวน2 ผืน	600.00	600.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวมินตรา เกตุพีช @ 300.00 บาท	นางสาวมินตรา เกตุพีช @ 300.00 บาท		2140008279 / 31 ส.ค. 2564
	จางชักทำความสะอาดผ้าม่านลายสีโอรัส ขนาด 460 x 70 ซม. จำนวน1 ผืน	300.00	300.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวมินตรา เกตุพีช @ 300.00 บาท	นางสาวมินตรา เกตุพีช @ 300.00 บาท		2140008279 / 31 ส.ค. 2564
	จางชักทำความสะอาดผ้าม่านลายสีครีม ขนาด 460 x 70 ซม. จำนวน1 ผืน	300.00	300.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวมินตรา เกตุพีช @ 300.00 บาท	นางสาวมินตรา เกตุพีช @ 300.00 บาท		2140008279 / 31 ส.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 296/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างซักทำความสะอาดผ้าม่านลายสีครีม ขนาด 350 x 70 ซม. จำนวน 1 ผืน	165.00	165.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวมินตรา เกตุพีช @ 165.00 บาท	นางสาวมินตรา เกตุพีช @ 165.00 บาท		2140008279 / 31 ส.ค. 2564
	จ้างซักทำความสะอาดผ้าม่านลายสีเขียวอ่อน ขนาด 490 x 70 ซม. จำนวน 1 ผืน	300.00	300.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวมินตรา เกตุพีช @ 300.00 บาท	นางสาวมินตรา เกตุพีช @ 300.00 บาท		2140008279 / 31 ส.ค. 2564
	จ้างซักทำความสะอาดผ้าม่านลายสีเขียวอ่อน ขนาด 480 x 70 ซม. จำนวน 4 ผืน	1,200.00	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวมินตรา เกตุพีช @ 300.00 บาท	นางสาวมินตรา เกตุพีช @ 300.00 บาท		2140008279 / 31 ส.ค. 2564
	จ้างซักทำความสะอาดผ้าม่านลายสีเขียวอ่อน ขนาด 350 x 70 ซม. จำนวน 1 ผืน	165.00	165.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวมินตรา เกตุพีช @ 165.00 บาท	นางสาวมินตรา เกตุพีช @ 165.00 บาท		2140008279 / 31 ส.ค. 2564
	จ้างซักทำความสะอาดผ้าม่านลายสีแดง ขนาด 580 x 75 ซม. จำนวน 1 ผืน	300.00	300.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวมินตรา เกตุพีช @ 300.00 บาท	นางสาวมินตรา เกตุพีช @ 300.00 บาท		2140008279 / 31 ส.ค. 2564
	จ้างซักทำความสะอาดผ้าม่านลายสีแดง ขนาด 475 x 75 ซม. จำนวน 1 ผืน	300.00	300.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวมินตรา เกตุพีช @ 300.00 บาท	นางสาวมินตรา เกตุพีช @ 300.00 บาท		2140008279 / 31 ส.ค. 2564
	จ้างซักทำความสะอาดผ้าม่านลายสีแดง ขนาด 445 x 75 ซม. จำนวน 1 ผืน	300.00	300.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวมินตรา เกตุพีช @ 300.00 บาท	นางสาวมินตรา เกตุพีช @ 300.00 บาท		2140008279 / 31 ส.ค. 2564
	จ้างซักทำความสะอาดผ้าม่านลายสีแดง ขนาด 420 x 75 ซม. จำนวน 1 ผืน	300.00	300.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวมินตรา เกตุพีช @ 300.00 บาท	นางสาวมินตรา เกตุพีช @ 300.00 บาท		2140008279 / 31 ส.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 297/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างซักทำความสะอาดผ้าม่านสีแดง ขนาด 330 x 75 ซม. จำนวน 1 ผืน	165.00	165.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวมินตรา เกตุพิช @ 165.00 บาท	นางสาวมินตรา เกตุพิช @ 165.00 บาท		2140008279 / 31 ส.ค. 2564
	รวมมูลค่า	4,995.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,995.00	บาท					
371	จ้างบริการ SIM Card จำนวน 158 หมายเลข สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา งวดที่ 1 เดือนกันยายน 2564 จำนวน 1 งวด	143,701.00	134,300.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทรู มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 134,300.00 บาท	บริษัท ทรู มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 134,300.00 บาท		2140008280 / 31 ส.ค. 2564
	จ้างบริการ SIM Card จำนวน 158 หมายเลข สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา งวดที่ 2 เดือนตุลาคม 2564 จำนวน 1 งวด	143,701.00	134,300.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทรู มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 134,300.00 บาท	บริษัท ทรู มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 134,300.00 บาท		2140008280 / 31 ส.ค. 2564
	จ้างบริการ SIM Card จำนวน 158 หมายเลข สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา งวดที่ 3 เดือนพฤศจิกายน 2564 จำนวน 1 งวด	143,701.00	134,300.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทรู มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 134,300.00 บาท	บริษัท ทรู มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 134,300.00 บาท		2140008280 / 31 ส.ค. 2564
	จ้างบริการ SIM Card จำนวน 158 หมายเลข สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา งวดที่ 4 เดือนธันวาคม 2564 จำนวน 1 งวด	143,701.00	134,300.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทรู มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 134,300.00 บาท	บริษัท ทรู มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 134,300.00 บาท		2140008280 / 31 ส.ค. 2564
	จ้างบริการ SIM Card จำนวน 158 หมายเลข สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา งวดที่ 5 เดือนมกราคม 2565 จำนวน 1 งวด	143,701.00	134,300.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทรู มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 134,300.00 บาท	บริษัท ทรู มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 134,300.00 บาท		2140008280 / 31 ส.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า298/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างบริการ SIM Card จำนวน 158 หมายเลข สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา งวดที่ 6 เดือนกุมภาพันธ์ 2565 จำนวน1 งวด	143,701.00	134,300.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โทร มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 134,300.00 บาท	บริษัท โทร มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 134,300.00 บาท		2140008280 / 31 ส.ค. 2564
	จ้างบริการ SIM Card จำนวน 158 หมายเลข สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา งวดที่ 7 เดือนมีนาคม 2565 จำนวน1 งวด	143,701.00	134,300.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โทร มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 134,300.00 บาท	บริษัท โทร มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 134,300.00 บาท		2140008280 / 31 ส.ค. 2564
	จ้างบริการ SIM Card จำนวน 158 หมายเลข สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา งวดที่ 8 เดือนเมษายน 2565 จำนวน1 งวด	143,701.00	134,300.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โทร มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 134,300.00 บาท	บริษัท โทร มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 134,300.00 บาท		2140008280 / 31 ส.ค. 2564
	จ้างบริการ SIM Card จำนวน 158 หมายเลข สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา งวดที่ 9 เดือนพฤษภาคม 2565 จำนวน1 งวด	143,701.00	134,300.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โทร มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 134,300.00 บาท	บริษัท โทร มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 134,300.00 บาท		2140008280 / 31 ส.ค. 2564
	จ้างบริการ SIM Card จำนวน 158 หมายเลข สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา งวดที่ 10 เดือนมิถุนายน 2565 จำนวน1 งวด	143,701.00	134,300.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โทร มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 134,300.00 บาท	บริษัท โทร มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 134,300.00 บาท		2140008280 / 31 ส.ค. 2564
	จ้างบริการ SIM Card จำนวน 158 หมายเลข สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา งวดที่ 11 เดือนกรกฎาคม 2565 จำนวน1 งวด	143,701.00	134,300.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โทร มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 134,300.00 บาท	บริษัท โทร มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 134,300.00 บาท		2140008280 / 31 ส.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 299/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างบริการ SIM Card จำนวน 158 หมายเลข สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา งวดที่ 12 เดือนสิงหาคม 2565 จำนวน 1 งวด	143,701.00	134,300.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โทร มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 134,300.00 บาท	บริษัท โทร มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 134,300.00 บาท		2140008280 / 31 ส.ค. 2564
	จ้างบริการ SIM Card จำนวน 158 หมายเลข สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา งวดที่ 13 เดือนกันยายน 2565 หมายเหตุ - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ กทท. จำนวน 4 หน้า - ตารางเปรียบเทียบข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะ บริษัท จำนวน 13 หน้า จำนวน 1 งวด	143,701.00	134,300.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โทร มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 134,300.00 บาท	บริษัท โทร มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 134,300.00 บาท		2140008280 / 31 ส.ค. 2564
	รวมมูลค่า	1,745,900.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	122,213.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,868,113.00	บาท					
372	เช่าบริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูล และอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2564 จำนวน 1 งวด	362,730.00	339,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) @ 339,000.00 บาท	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) @ 339,000.00 บาท		2140008281 / 31 ส.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า300/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	เช่าบริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูล และอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร ปิงปประมาณ 2565 งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2564 จำนวน1 งวด	362,730.00	339,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไทรคอมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) @ 339,000.00 บาท	บริษัท ไทรคอมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) @ 339,000.00 บาท		2140008281 / 31 ส.ค. 2564
	เช่าบริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูล และอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร ปิงปประมาณ 2565 งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2564 จำนวน1 งวด	362,730.00	339,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไทรคอมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) @ 339,000.00 บาท	บริษัท ไทรคอมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) @ 339,000.00 บาท		2140008281 / 31 ส.ค. 2564
	เช่าบริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูล และอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร ปิงปประมาณ 2565 งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2565 จำนวน1 งวด	362,730.00	339,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไทรคอมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) @ 339,000.00 บาท	บริษัท ไทรคอมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) @ 339,000.00 บาท		2140008281 / 31 ส.ค. 2564
	เช่าบริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูล และอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร ปิงปประมาณ 2565 งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2565 จำนวน1 งวด	362,730.00	339,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไทรคอมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) @ 339,000.00 บาท	บริษัท ไทรคอมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) @ 339,000.00 บาท		2140008281 / 31 ส.ค. 2564
	เช่าบริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูล และอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร ปิงปประมาณ 2565 งวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2565 จำนวน1 งวด	362,730.00	339,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไทรคอมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) @ 339,000.00 บาท	บริษัท ไทรคอมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) @ 339,000.00 บาท		2140008281 / 31 ส.ค. 2564
	เช่าบริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูล และอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร ปิงปประมาณ 2565 งวดที่ 7 เดือนเมษายน 2565 จำนวน1 งวด	362,730.00	339,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไทรคอมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) @ 339,000.00 บาท	บริษัท ไทรคอมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) @ 339,000.00 บาท		2140008281 / 31 ส.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า301/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	เช่าบริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูล และอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2565 จำนวน1 งวด	362,730.00	339,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) @ 339,000.00 บาท	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) @ 339,000.00 บาท		2140008281 / 31 ส.ค. 2564
	เช่าบริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูล และอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 9 เดือนมิถุนายน 2565 จำนวน1 งวด	362,730.00	339,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) @ 339,000.00 บาท	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) @ 339,000.00 บาท		2140008281 / 31 ส.ค. 2564
	เช่าบริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูล และอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2565 จำนวน1 งวด	362,730.00	339,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) @ 339,000.00 บาท	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) @ 339,000.00 บาท		2140008281 / 31 ส.ค. 2564
	เช่าบริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูล และอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 11 เดือนสิงหาคม 2565 จำนวน1 งวด	362,730.00	339,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) @ 339,000.00 บาท	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) @ 339,000.00 บาท		2140008281 / 31 ส.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 302/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	เช่าบริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูล และอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 12 เดือนกันยายน 2565 หมายเหตุ - ขอบเขตของงาน กทท. จำนวน 5 หน้า - ขอบเขตของงาน บริษัท จำนวน 11 หน้า - ใบเสนอราคา จำนวน 3 หน้า - หนังสือยืนยันราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน 1 งวด	362,730.00	339,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) @ 339,000.00 บาท	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) @ 339,000.00 บาท		2140008281 / 31 ส.ค. 2564
	รวมมูลค่า	4,068,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	284,760.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,352,760.00	บาท					
373	จ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์ควบคุมศูนย์ คอมพิวเตอร์หลัก อาคาร ฝทส. และห้อง 504 อาคารโพ เดียม ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2564 จำนวน 1 งวด	240,750.00	225,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไช้ท์ เพรพพาเรชั่น แม นจเมนท์ จำกัด @ 225,000.00 บาท	บริษัท ไช้ท์ เพรพพาเรชั่น แม นจเมนท์ จำกัด @ 225,000.00 บาท		2140008436 / 27 ส.ค. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์ควบคุมศูนย์ คอมพิวเตอร์หลัก อาคาร ฝทส. และห้อง 504 อาคารโพ เดียม ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2564 จำนวน 1 งวด	240,750.00	225,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไช้ท์ เพรพพาเรชั่น แม นจเมนท์ จำกัด @ 225,000.00 บาท	บริษัท ไช้ท์ เพรพพาเรชั่น แม นจเมนท์ จำกัด @ 225,000.00 บาท		2140008436 / 27 ส.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า303/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์ควบคุมศูนย์ คอมพิวเตอร์หลัก อาคาร ฝทส. และห้อง 504 อาคารโพ เดียม ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2564 จำนวน1 งวด	240,750.00	225,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไชท์ เพรพพาเรชั่น แม นจเมนท์ จำกัด @ 225,000.00 บาท	บริษัท ไชท์ เพรพพาเรชั่น แม นจเมนท์ จำกัด @ 225,000.00 บาท		2140008436 / 27 ส.ค. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์ควบคุมศูนย์ คอมพิวเตอร์หลัก อาคาร ฝทส. และห้อง 504 อาคารโพ เดียม ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2565 จำนวน1 งวด	240,750.00	225,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไชท์ เพรพพาเรชั่น แม นจเมนท์ จำกัด @ 225,000.00 บาท	บริษัท ไชท์ เพรพพาเรชั่น แม นจเมนท์ จำกัด @ 225,000.00 บาท		2140008436 / 27 ส.ค. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์ควบคุมศูนย์ คอมพิวเตอร์หลัก อาคาร ฝทส. และห้อง 504 อาคารโพ เดียม ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2565 จำนวน1 งวด	240,750.00	225,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไชท์ เพรพพาเรชั่น แม นจเมนท์ จำกัด @ 225,000.00 บาท	บริษัท ไชท์ เพรพพาเรชั่น แม นจเมนท์ จำกัด @ 225,000.00 บาท		2140008436 / 27 ส.ค. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์ควบคุมศูนย์ คอมพิวเตอร์หลัก อาคาร ฝทส. และห้อง 504 อาคารโพ เดียม ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2565 จำนวน1 งวด	240,750.00	225,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไชท์ เพรพพาเรชั่น แม นจเมนท์ จำกัด @ 225,000.00 บาท	บริษัท ไชท์ เพรพพาเรชั่น แม นจเมนท์ จำกัด @ 225,000.00 บาท		2140008436 / 27 ส.ค. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์ควบคุมศูนย์ คอมพิวเตอร์หลัก อาคาร ฝทส. และห้อง 504 อาคารโพ เดียม ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 7 เดือนเมษายน 2565 จำนวน1 งวด	240,750.00	225,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไชท์ เพรพพาเรชั่น แม นจเมนท์ จำกัด @ 225,000.00 บาท	บริษัท ไชท์ เพรพพาเรชั่น แม นจเมนท์ จำกัด @ 225,000.00 บาท		2140008436 / 27 ส.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า304/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์ควบคุมศูนย์ คอมพิวเตอร์หลัก อาคาร ฝทส. และห้อง 504 อาคารโพ เดียม ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2565 จำนวน1 งวด	240,750.00	225,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไชท์ เพรพพาเรชั่น แม นจเมนท์ จำกัด @ 225,000.00 บาท	บริษัท ไชท์ เพรพพาเรชั่น แม นจเมนท์ จำกัด @ 225,000.00 บาท		2140008436 / 27 ส.ค. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์ควบคุมศูนย์ คอมพิวเตอร์หลัก อาคาร ฝทส. และห้อง 504 อาคารโพ เดียม ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 9 เดือนมิถุนายน 2565 จำนวน1 งวด	240,750.00	225,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไชท์ เพรพพาเรชั่น แม นจเมนท์ จำกัด @ 225,000.00 บาท	บริษัท ไชท์ เพรพพาเรชั่น แม นจเมนท์ จำกัด @ 225,000.00 บาท		2140008436 / 27 ส.ค. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์ควบคุมศูนย์ คอมพิวเตอร์หลัก อาคาร ฝทส. และห้อง 504 อาคารโพ เดียม ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2565 จำนวน1 งวด	240,750.00	225,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไชท์ เพรพพาเรชั่น แม นจเมนท์ จำกัด @ 225,000.00 บาท	บริษัท ไชท์ เพรพพาเรชั่น แม นจเมนท์ จำกัด @ 225,000.00 บาท		2140008436 / 27 ส.ค. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์ควบคุมศูนย์ คอมพิวเตอร์หลัก อาคาร ฝทส. และห้อง 504 อาคารโพ เดียม ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 11 เดือนสิงหาคม 2565 จำนวน1 งวด	240,750.00	225,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไชท์ เพรพพาเรชั่น แม นจเมนท์ จำกัด @ 225,000.00 บาท	บริษัท ไชท์ เพรพพาเรชั่น แม นจเมนท์ จำกัด @ 225,000.00 บาท		2140008436 / 27 ส.ค. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์ควบคุมศูนย์ คอมพิวเตอร์หลัก อาคาร ฝทส. และห้อง 504 อาคารโพ เดียม ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 12 เดือนกันยายน 2565 จำนวน1 งวด	240,750.00	225,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไชท์ เพรพพาเรชั่น แม นจเมนท์ จำกัด @ 225,000.00 บาท	บริษัท ไชท์ เพรพพาเรชั่น แม นจเมนท์ จำกัด @ 225,000.00 บาท		2140008436 / 27 ส.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า305/559
แบบ สขร.1

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

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า306/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
374	จ้างเหมาต่อสิทธิการบำรุงรักษาสิทธิ การใช้งานซอฟต์แวร์สำเร็จรูป SAP ของ กทท. หมายเหตุ - ขอบเขตข้อกำหนด กทท. จำนวน 5 หน้า - ตารางเปรียบเทียบข้อกำหนดของขอบเขตงาน จำนวน 2 หน้า - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า - หนังสือยืนยันราคาและรายละเอียดประกอบ จำนวน 4 หน้า จำนวน1 งวด	47,989,500.00	44,850,000.00	คัดเลือก	บริษัท พิกข์ แอสโซซิเอท จำกัด @44,850,000.00 บาท	บริษัท พิกข์ แอสโซซิเอท จำกัด @ 44,850,000.00 บาท		2140008275 / 7 ก.ย. 2564
	รวมมูลค่า	44,850,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,139,500.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	47,989,500.00	บาท					
375	ถ่าน Panasonic ชนิด ALKALINE รุ่น AAA (ห่อ 2 ก้อน) จำนวน3 ห่อ	180.00	36.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 36.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 36.00 บาท		2140008282 / 1 ก.ย. 2564
	กระดุมพลาสติก ตราอักษร TMP ขนาด 8 มม. น้ำเงิน (ห่อ 10 เส้น) จำนวน3 ห่อ	450.00	20.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 20.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 20.00 บาท		2140008282 / 1 ก.ย. 2564
	กระดุมพลาสติก ตราอักษร TMP ขนาด 9.5 มม. น้ำเงิน (ห่อ 10 เส้น) จำนวน3 ห่อ	450.00	40.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 40.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 40.00 บาท		2140008282 / 1 ก.ย. 2564
	ปกพลาสติกใสสำหรับเข้าเล่มรายงาน ขนาด A4 ตราอักษร BOS จำนวน3 ห่อ	900.00	180.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 180.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 180.00 บาท		2140008282 / 1 ก.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า307/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	กระดาษสำหรับทำปกรายงาน ขนาด A4 หนา 160 แกรม สีขาว ตราอักษร Flying จำนวน5 หอ	1,000.00	145.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 145.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 145.00 บาท		2140008282 / 1 ก.ย. 2564
	แฟ้มพร้อมสันรูดพลาสติก ตราอักษร OST Basic ขนาด A4 รุ่น C3 จำนวน3 โหล	450.00	140.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 140.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 140.00 บาท		2140008282 / 1 ก.ย. 2564
	กระดาษโน้ต ตราอักษร Stick'n รุ่น EP3030-6 คละสี ขนาด 3 x 3 นิ้ว (แพ็ค 6 เล่ม) จำนวน2 แพ็ค	320.00	120.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 120.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 120.00 บาท		2140008282 / 1 ก.ย. 2564
	กระดาษโน้ต ตราอักษร Stick'n 3 x 2 นิ้ว คละสี (แพ็ค 5 เล่ม) จำนวน2 แพ็ค	240.00	110.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 110.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 110.00 บาท		2140008282 / 1 ก.ย. 2564
	กระดาษโน้ตอินเด็กซ์ ตราอักษร Stick'n รุ่น 21015P ขนาด 1.2 ซม. x 5 ซม. จำนวน2 แพ็ค	100.00	29.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 29.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 29.00 บาท		2140008282 / 1 ก.ย. 2564
	กระดาษโน้ตอินเด็กซ์ ตราอักษร Stick'n รุ่น 21205 ขนาด 2 x 5 ซม. คละสี จำนวน2 แพ็ค	200.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท		2140008282 / 1 ก.ย. 2564
	ซองอเนกประสงค์ ตราช้าง ขนาด A4 ขาวขุน หนา 0.05 มม. 20 ซอง/หอ ชนิด 11 รู รายการที่ 1 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น รายการที่ 2 - 4, 6 - 11 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 5 ผลิตจากประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน3 หอ	240.00	20.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 20.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 20.00 บาท		2140008282 / 1 ก.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า308/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	2,661.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	186.27	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,847.27	บาท							
376	ขี้ผึ้งนับแบ่งคและกระดาศ ตราอักษร elfen ขนาด 40 กรัม จำนวน4 ตลับ			160.00	26.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท		2140008283 / 1 ก.ย. 2564
	ไม้บรรทัดพลาสติก ตรามา รูน H-12 ขนาด 12 นิ้ว จำนวน6 อัน			90.00	8.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 8.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 8.00 บาท		2140008283 / 1 ก.ย. 2564
	เครื่องเหลาดินสอ ตราอักษร AROMA รูน 5-A จำนวน2 เครื่อง			700.00	215.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 215.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 215.00 บาท		2140008283 / 1 ก.ย. 2564
	เทปเยื่อขาว 2 หน้า ตราอักษร 3M รูน 777 ขนาด 18 มม. x 10 หลา จำนวน12 ม้วน			360.00	25.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 25.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 25.00 บาท		2140008283 / 1 ก.ย. 2564
	เทปใส แกน 3 นิ้ว ตราอักษร Scotch No.500 ขนาด 24 มม. x 66 มม. จำนวน36 ม้วน			2,880.00	74.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 74.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 74.00 บาท		2140008283 / 1 ก.ย. 2564
	แท่นตัดเทปใหญ่ ตรามา รูน H-25 จำนวน3 อัน			210.00	65.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท		2140008283 / 1 ก.ย. 2564
	ยางลบชั้นคาร์บอน จำนวน2 กอน			162.00	75.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 75.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 75.00 บาท		2140008283 / 1 ก.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า309/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	เครื่องคิดเลข ตราอักษร Casio รุ่น DM-120FM (12 หลัก) จำนวน1 เครื่อง	856.00	800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 800.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 800.00 บาท		2140008283 / 1 ก.ย. 2564
	กระดานไวท์บอร์ด ขนาด 40 x 60 cm. ธรรมดา รายการที่ 1 - 6, 9 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 7 - 8 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 5 หน ้า จำนวน1 แผ่น	370.00	260.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 260.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 260.00 บาท		2140008283 / 1 ก.ย. 2564
	รวมมูลค่า	4,951.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	346.57	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	5,297.57	บาท					
377	ปากกาหมึกเจล ตราอักษร Pentel Ener Gel รุ่น BLN75 สีน้ำเงิน 0.5 มม. จำนวน12 แท่ง	600.00	456.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท		2140008284 / 2 ก.ย. 2564
	ปากกาหมึกเจล ตราอักษร Pentel Ener Gel รุ่น BLN77 สีน้ำเงิน 0.7 มม. จำนวน12 แท่ง	660.00	504.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 42.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 42.00 บาท		2140008284 / 2 ก.ย. 2564
	ปากกาลูกกลิ้ง ตราอักษร Faber Castell รุ่น RX5 0.5 mm. สีน้ำเงิน จำนวน12 แท่ง	204.00	120.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 10.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 10.00 บาท		2140008284 / 2 ก.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า310/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ปากกาลูกกลิ้ง Quantum GeloPlus 007 Hit สีน้ำเงิน 0.7 มม. จำนวน12 แท่ง	96.00	36.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 3.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 3.00 บาท		2140008284 / 2 ก.ย. 2564
	กระดาษกาวในตัว Post-it Page Marker รุ่น 670-5AN ขนาด 1.5 x 5 ซม. จำนวน12 แพ็ค	864.00	720.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 60.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 60.00 บาท		2140008284 / 2 ก.ย. 2564
	กระดาษโน้ตกาวในตัว Post-it สีส้มสะท้อนแสง 654-ORANGE จำนวน12 แพ็ค	576.00	456.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท		2140008284 / 2 ก.ย. 2564
	ชุดของกระดุมพลาสติก ตราอักษร flamingo รุ่น 9383 A4 สีขาว 6 ชิ้น, สีฟ้า 6 ชิ้น จำนวน12 ชิ้น	360.00	240.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 20.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 20.00 บาท		2140008284 / 2 ก.ย. 2564
	กระดาษใสเอกสาร 3 ชั้น สีเงิน ตราอักษร ORCA รุ่น H-0931 จำนวน1 อัน	594.00	395.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 395.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 395.00 บาท		2140008284 / 2 ก.ย. 2564
	ตรายางหมึกในตัววันที่ภาษาไทย ตราอักษร CGS รุ่น TR-4810/T หมึกแดง จำนวน1 อัน	280.00	185.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 185.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 185.00 บาท		2140008284 / 2 ก.ย. 2564
	กระดาษการ์ดสี A4 120 แกรม ตราอักษร Flying เบอร 8 สีฟ้าอ่อน 1 แพ็ค, เบอร 7 สีม่วง 1 แพ็ค, เบอร 10 สีเหลือง 1 แพ็ค (แพ็ค 100 แผ่น) จำนวน3 แพ็ค	840.00	405.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 135.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 135.00 บาท		2140008284 / 2 ก.ย. 2564
	ไม้บรรทัดอะลูมิเนียม มีขา 12 นิ้ว คละสี AR-12 จำนวน5 อัน	150.00	110.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 22.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 22.00 บาท		2140008284 / 2 ก.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า311/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	กุรกรไกร ตราช่าง Premium Series รุ่น OFP1270 7 นิ้ว จำนวน3 อัน	288.00	150.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท		2140008284 / 2 ก.ย. 2564
	สติ๊กเกอร์ PVC ใส ตราอักษร BOS ขนาด A4 70 ไมครอน (แพ็ค 50) จำนวน2 แพ็ค	456.00	290.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 145.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 145.00 บาท		2140008284 / 2 ก.ย. 2564
	มีดคัตเตอร์ 45S สีเงิน สกอตซ์ XP0020240 จำนวน4 อัน	280.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท		2140008284 / 2 ก.ย. 2564
	ปากกาเน้นข้อความ ตราอักษร Stabjlo Boss Original 70-129 สีชมพูพาสเทล 9 ด้าม, Original 70-144 สีเหลืองพาสเทล 9 ด้าม, Original สีม่วงพาสเทล 9ด้าม, Original สีฟ้าพาสเทล 9 ด้าม รายการที่ 1 - 3 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น รายการที่ 4 - 8, 11 - 13 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 9 ผลิตจากประเทศจีน รายการที่ 10, 14 ผลิตจากประเทศสหรัฐอเมริกา รายการที่ 15 ผลิตจากประเทศเยอรมัน จำนวน36 ด้าม	1,620.00	1,188.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 33.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 33.00 บาท		2140008284 / 2 ก.ย. 2564
	รวมมูลค่า	5,475.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	383.25	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	5,858.25	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า312/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
378	ปากกาถูลื่น ตราอักษร Faber-Castell รุ่น 1423 สีแดง 0.7 มม. จำนวน1 กลอง	213.00	165.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 165.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 165.00 บาท		2140008285 / 1 ก.ย. 2564
	ปากกาหมึกเจล ตราอักษร Pentel Ener Gel รุ่น BLN75 สีน้ำเงิน 0.5 มม. จำนวน12 ด้าม	612.00	38.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท		2140008285 / 1 ก.ย. 2564
	กรรไกร ตราช้าง OEF No.0265 รุ่น 6.5 นิ้ว จำนวน10 อัน	400.00	35.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 35.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 35.00 บาท		2140008285 / 1 ก.ย. 2564
	เทปใสแกน 3 นิ้ว ตราอักษร Scotch เบอร์ 500 ขนาด 1 นิ้ว x 36 หลา แพ็ค 6 ม้วน จำนวน7 แพ็ค	1,533.00	202.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 202.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 202.00 บาท		2140008285 / 1 ก.ย. 2564
	เทปโฟมกาว 2 หน้า ตราอักษร 3M รุ่น 110 ขนาด 24 มม. x 3 ม. จำนวน5 ม้วน	920.00	135.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 135.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 135.00 บาท		2140008285 / 1 ก.ย. 2564
	แฟ้มซองพลาสติก ตราอักษร Orca ขนาด A4 สีชมพูพาสเทล จำนวน5 แพ็ค	405.00	75.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 75.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 75.00 บาท		2140008285 / 1 ก.ย. 2564
	เครื่องคิดเลข ตราอักษร Casio รุ่น DC-12M จำนวน2 เครื่อง	1,390.00	615.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 615.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 615.00 บาท		2140008285 / 1 ก.ย. 2564
	ฟิล์มโน้ตดัชนี ตราอักษร Stick'n No.21050 กระดาษ ขนาด 1.2 ซม x 4.5 ซม. จำนวน5 แพ็ค	705.00	36.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 36.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 36.00 บาท		2140008285 / 1 ก.ย. 2564
	กระดาษโน้ตกาวในตัว ตราอักษร 3M No.654-4 เหลือง ขนาด 3 x 3 นิ้ว จำนวน5 แพ็ค	775.00	140.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 140.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 140.00 บาท		2140008285 / 1 ก.ย. 2564

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	Post-it Page Marke ตราอักษร 3M No.670-5AN คละสี ขนาด 1.5 x 5 ซม. จำนวน5 PACK	365.00	60.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 60.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 60.00 บาท		2140008285 / 1 ก.ย. 2564
	ซูเปอร์สตีกเกอร์โน้ต 4 x 3" มีเส้น สีเหลือง โฟตูด-อิท 643SS จำนวน20 เล่ม	1,180.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท		2140008285 / 1 ก.ย. 2564
	ปากกาเคมี 2 หัว ตราหมา สีนํ้าเงิน จำนวน3 แพ็ค	576.00	144.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 144.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 144.00 บาท		2140008285 / 1 ก.ย. 2564
	ปากกาเขียนแผนใส 2 หัว ตราอักษร ZEBRA รุ่น MO-120-MC สีนํ้าเงิน จำนวน5 ด้าม	265.00	38.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท		2140008285 / 1 ก.ย. 2564
	กระดาษเอกสารพลาสติก 3 ชั้น ตราอักษร Orca รุ่น DTS3-N สีเทาใส รายการที่ 1 - 2 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น รายการที่ 3 - 6, 8 - 14 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 7 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน1 ชุด	641.00	580.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 580.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 580.00 บาท		2140008285 / 1 ก.ย. 2564
	รวมมูลค่า	8,147.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	570.29	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	8,717.29	บาท					
379	จ้างทำนามบัตร นางจิตา พยัคฆ จำนวน100 ใบ	700.00	6.50	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 6.50 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 6.50 บาท		2140008286 / 1 ก.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า314/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างทำนามบัตร นางสาวนฤมล วิหกุล จำนวน100 ใบ	700.00	6.50	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 6.50 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 6.50 บาท		2140008286 / 1 ก.ย. 2564
	จ้างทำนามบัตร นางสาวปิยรัช สุธาพันธ์ โกษ จำนวน100 ใบ	700.00	6.50	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 6.50 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 6.50 บาท		2140008286 / 1 ก.ย. 2564
	จ้างทำนามบัตร นายธนพล เมตตะธำรงค์ จำนวน100 ใบ	700.00	6.50	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 6.50 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 6.50 บาท		2140008286 / 1 ก.ย. 2564
	จ้างทำนามบัตร นายฉัตรชัย อโนทัยสินทวี หมายเหตุ รายละเอียดเอกสารแนบ จำนวน 1 หน้า จำนวน100 ใบ	700.00	6.50	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 6.50 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 6.50 บาท		2140008286 / 1 ก.ย. 2564
	รวมมูลค่า	3,250.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	227.50	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,477.50	บาท					
380	ทองคำแท่งลักษณะพิเศษ 96.5% โลโก้หลังกิมกิ น้ำหนัก 1 บาท (15.244 กรัม) ของที่ระลึกให้แกพนักงานที่พ้นจากตำแหน่ง ประจำปี 2564 พร้อมกระเปาะผาแพรบรรจุ จำนวน127 ชิ้น	3,714,750.00	27,545.72	คัดเลือก	ห้างหุ้นส่วนจำกัด หางคาทอง ยูลงกิมกิ @ 27,545.72 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด หางคาทอง ยูลงกิมกิ @ 27,545.72 บาท		2140008287 / 2 ก.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า315/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ราคาทองที่ต้องเสียภาษี หมายเหตุ - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 4 หน - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า - หนังสือลดค่ากำหนดจำนวน 1 หน้า จำนวน127 ชิ้น	95,250.00	699.28	คัดเลือก	ทางหุ้นส่วนจำกัด หางคาทอง อยู่หลังกิมกี @ 699.28 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด หางคาทอง อยู่หลังกิมกี @ 699.28 บาท		2140008287 / 2 ก.ย. 2564
	รวมมูลค่า	3,587,115.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	6,216.60 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,593,331.60 บาท						
381	จ้างทันตแพทย์ คนที่ 5 รวมระยะเวลาการจ้าง 104 วันทำการ ปฏิบัติงานวันอังค าร ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 27 กันยายน 2565 ปฏิบัติงานเวลา 08.30 - 11.30 น. และเวลา 13.00 - 16.00 น. ปฏิบัติงานวันละ 6 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามประกาศของการท่าเรือฯ) อัตราค่าจ้างชั่วโมงละ 800 บาท เป็นเงินวันละ 4,800 บา ท จำนวน52 วัน	249,600.00	4,800.00	เฉพาะเจาะจง	ทันตแพทย์ประเสริฐ จิราธิวั ชัย @ 4,800.00 บาท	ทันตแพทย์ประเสริฐ จิราธิวั ชัย @ 4,800.00 บาท		2140008288 / 2 ก.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 316/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างทันตแพทย์ คนที่ 5 ปฏิบัติงานวันพฤหัสบดี ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2565 ปฏิบัติงาน เวลา 08.30 - 11.30 น. และเวลา 13.00 - 16.00 น. ปฏิบัติงานวันละ 6 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามประกาศของการท่าเรือฯ) อัตราค่าจ้างชั่วโมงละ 800 บาท เป็นเงินวันละ 4,800 บาท หมายเหตุ เงื่อนไขการจ้างทันตแพทย์ จำนวน 1 หน้า จำนวน 52 วัน	249,600.00	4,800.00	เฉพาะเจาะจง	ทันตแพทย์ประเสริฐ จิราธิวัช ชัย @ 4,800.00 บาท	ทันตแพทย์ประเสริฐ จิราธิวัช ชัย @ 4,800.00 บาท		2140008288 / 2 ก.ย. 2564
	รวมมูลค่า	499,200.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	499,200.00 บาท						
382	จ้างทันตแพทย์ คนที่ 6 รวมระยะเวลาการจ้าง 52 วันทำการ ปฏิบัติงานวันจันทร์ ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 26 กันยายน 2565 ปฏิบัติงานเวลา 08.30 - 11.30 น. และเวลา 13.00 - 16.00 น. ปฏิบัติงานวันละ 6 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามประกาศของการท่าเรือฯ) อัตราค่าจ้างชั่วโมงละ 800 บาท เป็นเงินวันละ 4,800 บาท หมายเหตุ เงื่อนไขการจ้างทันตแพทย์ จำนวน 1 หน้า จำนวน 52 วัน	249,600.00	4,800.00	เฉพาะเจาะจง	ทันตแพทย์หญิงพัชรินทร์ สุภ าพรอต @ 4,800.00 บาท	ทันตแพทย์หญิงพัชรินทร์ สุภ าพรอต @ 4,800.00 บาท		2140008289 / 2 ก.ย. 2564
	รวมมูลค่า	249,600.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	249,600.00 บาท						

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 317/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
383	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบการจัดการ ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental information System) ของ กทท. ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2564 จำนวน 1 งวด	70,833.00	61,580.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เพิร์สบิซโซลูชั่น จำกัด @ 61,580.00 บาท	บริษัท เพิร์สบิซโซลูชั่น จำกัด @ 61,580.00 บาท		2140008290 / 2 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบการจัดการ ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental information System) ของ กทท. ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2564 จำนวน 1 งวด	70,833.00	61,580.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เพิร์สบิซโซลูชั่น จำกัด @ 61,580.00 บาท	บริษัท เพิร์สบิซโซลูชั่น จำกัด @ 61,580.00 บาท		2140008290 / 2 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบการจัดการ ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental information System) ของ กทท. ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2564 จำนวน 1 งวด	70,833.00	61,580.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เพิร์สบิซโซลูชั่น จำกัด @ 61,580.00 บาท	บริษัท เพิร์สบิซโซลูชั่น จำกัด @ 61,580.00 บาท		2140008290 / 2 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบการจัดการ ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental information System) ของ กทท. ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2565 จำนวน 1 งวด	70,833.00	61,580.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เพิร์สบิซโซลูชั่น จำกัด @ 61,580.00 บาท	บริษัท เพิร์สบิซโซลูชั่น จำกัด @ 61,580.00 บาท		2140008290 / 2 ก.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 318/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบการจัดการ ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental information System) ของ กทท. ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 1 งวด	70,833.00	61,580.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เพิร์สบิซโซลูชั่น จำกัด @ 61,580.00 บาท	บริษัท เพิร์สบิซโซลูชั่น จำกัด @ 61,580.00 บาท		2140008290 / 2 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบการจัดการ ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental information System) ของ กทท. ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2565 จำนวน 1 งวด	70,833.00	61,580.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เพิร์สบิซโซลูชั่น จำกัด @ 61,580.00 บาท	บริษัท เพิร์สบิซโซลูชั่น จำกัด @ 61,580.00 บาท		2140008290 / 2 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบการจัดการ ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental information System) ของ กทท. ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 7 เดือนเมษายน 2565 จำนวน 1 งวด	70,833.00	61,580.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เพิร์สบิซโซลูชั่น จำกัด @ 61,580.00 บาท	บริษัท เพิร์สบิซโซลูชั่น จำกัด @ 61,580.00 บาท		2140008290 / 2 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบการจัดการ ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental information System) ของ กทท. ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2565 จำนวน 1 งวด	70,833.00	61,580.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เพิร์สบิซโซลูชั่น จำกัด @ 61,580.00 บาท	บริษัท เพิร์สบิซโซลูชั่น จำกัด @ 61,580.00 บาท		2140008290 / 2 ก.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 319/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบการจัดการ ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental information System) ของ กทท. ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 9 เดือนมิถุนายน 2565 จำนวน 1 งวด	70,833.00	61,580.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เพิร์สบิซโซลูชั่น จำกัด @ 61,580.00 บาท	บริษัท เพิร์สบิซโซลูชั่น จำกัด @ 61,580.00 บาท		2140008290 / 2 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบการจัดการ ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental information System) ของ กทท. ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 10 เดือนกรกฎาค ม 2565 จำนวน 1 งวด	70,833.00	61,580.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เพิร์สบิซโซลูชั่น จำกัด @ 61,580.00 บาท	บริษัท เพิร์สบิซโซลูชั่น จำกัด @ 61,580.00 บาท		2140008290 / 2 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบการจัดการ ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental information System) ของ กทท. ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 11 เดือนสิงหาคม 2565 จำนวน 1 งวด	70,833.00	61,580.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เพิร์สบิซโซลูชั่น จำกัด @ 61,580.00 บาท	บริษัท เพิร์สบิซโซลูชั่น จำกัด @ 61,580.00 บาท		2140008290 / 2 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบการจัดการ ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental information System) ของ กทท. ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 12 เดือนกันยายน 2565 หมายเหตุ - ข้อกำหนดของงาน จำนวน 5 หน้า - ใบเสนอราคา จำนวน 3 หน้า - หนังสือยืนยันราคา จำนวน 2 หน้า จำนวน 1 งวด	70,837.00	61,580.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เพิร์สบิซโซลูชั่น จำกัด @ 61,580.00 บาท	บริษัท เพิร์สบิซโซลูชั่น จำกัด @ 61,580.00 บาท		2140008290 / 2 ก.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า320/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	738,960.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	51,727.20	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	790,687.20	บาท							
384	จ้างเปลี่ยนอะไหล่เครื่องออกกำลังกาย จำนวน 8 เครื่อง หมายเหตุ - ขอบเขตงาน จำนวน 1 หน้า - ใบเสนอราคา จำนวน 2 หน้า จำนวน1 งาน			63,657.51	59,493.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มารathon (ประเทศไทย) จำกัด @ 59,493.00 บาท	บริษัท มารathon (ประเทศไทย) จำกัด @ 59,493.00 บาท		2140008291 / 7 ก.ย. 2564
	รวมมูลค่า	59,493.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	4,164.51	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	63,657.51	บาท							
385	กระดาดยตอเนืองเคมีสีขาว ขนาด 9 x 11 นิ้ว ชนิด 3 ชั้น ปู 2 ข้าง ไม่มีพิมพ์ ไขกระดาดยเคมีสีขาว/ขาว/ขาว บรรจุ 500 ชุด/กล่อง จำนวน50 กล่อง			26,750.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาดยบางปะอิน จำกัด @ 500.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาดยบางปะอิน จำกัด @ 500.00 บาท		2140008292 / 3 ก.ย. 2564
	รวมมูลค่า	25,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,750.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	26,750.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า321/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
386	จ้างแพทย์ผู้ชำนาญ ด้านอาชีวอนามัย ระยะเวลาการจ้าง 24 วันทำการ ปฏิบัติงานเดือนละ 2 ค ั้งๆ ละ 3 ชั่วโมงตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2565 ปฏิบัติงานเวลา 09.00 - 12.00 น. (เว้นแต่เป็นวันหยุด นักขัตฤกษ์และวันหยุดตามประกาศของการท่าเรือฯ) อัตราค่าจ้างชั่วโมงละ 800 บาท เป็นเงินวันละ 2,400 บา ท หมายเหตุ เงื่อนไขการจ้างแพทย์ จำนวน 1 หน้า จำนวน24 วัน	57,600.00	2,400.00	เฉพาะเจาะจง	นายแพทย์ศรัชัย วีรมโนมัย @ 2,400.00 บาท	นายแพทย์ศรัชัย วีรมโนมัย @ 2,400.00 บาท		2140008293 / 3 ก.ย. 2564
	รวมมูลค่า	57,600.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	57,600.00	บาท					
387	จ้างจัดทำเอกสารชาวภาษาอังกฤษ ราย 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2565 ฉบับที่ 52 จำนวน 1,500 เล่ม พร้อมผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) จำนวน1,500 เล่ม	78,645.00	49.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท,อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) @ 49.00 บาท	บริษัท,อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) @ 49.00 บาท		2140008294 / 3 ก.ย. 2564
	จ้างจัดทำเอกสารชาวภาษาอังกฤษ ราย 6 เดือนประจำปีงบประมาณ 2565 ฉบับที่ 53 จำนวน 1,500 เล่ม พร้อมผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) หมายเหตุ - ขอบเขตของงาน จำนวน 3 หน้า - ไปเสนอราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน1,500 เล่ม	78,645.00	49.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท,อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) @ 49.00 บาท	บริษัท,อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) @ 49.00 บาท		2140008294 / 3 ก.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า322/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	147,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	10,290.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	157,290.00	บาท							
388	น้ำมันไฮดรอลิก PTT.HYDRAULIC HVI-68 บรรจุถังละ 200 ลิตร จำนวน25 ถัง			422,650.00	15,800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 15,800.00 บาท	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 15,800.00 บาท		2140008295 / 3 ก.ย. 2564
	รวมมูลค่า	395,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	27,650.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	422,650.00	บาท							
389	น้ำมันไฮดรอลิก PTT.HYDRAULIC HVI-46 บรรจุถังละ 200 ลิตร จำนวน10 ถัง			181,579.00	16,970.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 16,970.00 บาท	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 16,970.00 บาท		2140008296 / 3 ก.ย. 2564
	น้ำมันหล่อลื่น PTT.POWER TRAC SUPER PLUS บรรจุถังละ 200 ลิตร จำนวน15 ถัง			288,900.00	18,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 18,000.00 บาท	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 18,000.00 บาท		2140008296 / 3 ก.ย. 2564
	รวมมูลค่า	439,700.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	30,779.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	470,479.00	บาท							
390	จ้างเหมาผู้ดูแลชุมชนคลองเตย งวด 1 ต.ค. 2564 - 31 ต.ค. 2564 จำนวน1 เดือน			111,910.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 111,910.00 บาท	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 111,910.00 บาท		2140008297 / 6 ก.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า323/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาผู้ดูแลชุมชนคลองเตย งวด 1 พ.ย. 2564 - 30 พ.ย. 2564 จำนวน1 เดือน	108,300.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 108,300.00 บาท	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 108,300.00 บาท		2140008297 / 6 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาผู้ดูแลชุมชนคลองเตย งวด 1 ธ.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 จำนวน1 เดือน	111,910.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 111,910.00 บาท	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 111,910.00 บาท		2140008297 / 6 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาผู้ดูแลชุมชนคลองเตย งวด 1 ม.ค. 2565 - 31 ม.ค. 2565 จำนวน1 เดือน	111,910.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 111,910.00 บาท	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 111,910.00 บาท		2140008297 / 6 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาผู้ดูแลชุมชนคลองเตย งวด 1 ก.พ. 2565 - 28 ก.พ. 2565 จำนวน1 เดือน	101,080.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 101,080.00 บาท	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 101,080.00 บาท		2140008297 / 6 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาผู้ดูแลชุมชนคลองเตย งวด 1 มี.ค. 2565 - 31 มี.ค. 2565 จำนวน1 เดือน	111,910.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 111,910.00 บาท	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 111,910.00 บาท		2140008297 / 6 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาผู้ดูแลชุมชนคลองเตย งวด 1 เม.ย. 2565 - 30 เม.ย. 2565 จำนวน1 เดือน	108,300.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 108,300.00 บาท	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 108,300.00 บาท		2140008297 / 6 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาผู้ดูแลชุมชนคลองเตย งวด 1 พ.ค. 2565 - 31 พ.ค. 2565 จำนวน1 เดือน	111,910.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 111,910.00 บาท	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 111,910.00 บาท		2140008297 / 6 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาผู้ดูแลชุมชนคลองเตย งวด 1 มิ.ย. 2565 - 30 มิ.ย. 2565 จำนวน1 เดือน	108,300.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 108,300.00 บาท	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 108,300.00 บาท		2140008297 / 6 ก.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 324/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาผู้ดูแลชุมชนคลองเตย งวด 1 ก.ค. 2565 - 31 ก.ค. 2565 จำนวน 1 เดือน	111,910.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 111,910.00 บาท	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 111,910.00 บาท		2140008297 / 6 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาผู้ดูแลชุมชนคลองเตย งวด 1 ส.ค. 2565 - 31 ส.ค. 2565 จำนวน 1 เดือน	111,910.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 111,910.00 บาท	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 111,910.00 บาท		2140008297 / 6 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาผู้ดูแลชุมชนคลองเตย งวด 1 ก.ย. 2565 - 30 ก.ย. 2565 หมายเหตุ - ขอบเขตงาน จำนวน 3 หนา - เงื่อนไขการจ้าง จำนวน 3 หนา - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หนา จำนวน 1 เดือน	108,300.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 108,300.00 บาท	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 108,300.00 บาท		2140008297 / 6 ก.ย. 2564
	รวมมูลค่า	1,317,650.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,317,650.00	บาท					
391	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการ ทรัพย์สินของ กทท. งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2564 จำนวน 1 งวด	102,916.00	96,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทาลอนเน็ต จำกัด @ 96,000.00 บาท	บริษัท ทาลอนเน็ต จำกัด @ 96,000.00 บาท		2140008298 / 6 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการ ทรัพย์สินของ กทท. งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2564 จำนวน 1 งวด	102,916.00	96,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทาลอนเน็ต จำกัด @ 96,000.00 บาท	บริษัท ทาลอนเน็ต จำกัด @ 96,000.00 บาท		2140008298 / 6 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการ ทรัพย์สินของ กทท. งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2564 จำนวน 1 งวด	102,916.00	96,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทาลอนเน็ต จำกัด @ 96,000.00 บาท	บริษัท ทาลอนเน็ต จำกัด @ 96,000.00 บาท		2140008298 / 6 ก.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 325/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการ ทรัพยากรของ กทท. งวดที่ 4 มกราคม 2565 จำนวน 1 งวด	102,916.00	96,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทาลอนเน็ต จำกัด @ 96,000.00 บาท	บริษัท ทาลอนเน็ต จำกัด @ 96,000.00 บาท		2140008298 / 6 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการ ทรัพยากรของ กทท. งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 1 งวด	102,916.00	96,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทาลอนเน็ต จำกัด @ 96,000.00 บาท	บริษัท ทาลอนเน็ต จำกัด @ 96,000.00 บาท		2140008298 / 6 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการ ทรัพยากรของ กทท. งวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2565 จำนวน 1 งวด	102,916.00	96,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทาลอนเน็ต จำกัด @ 96,000.00 บาท	บริษัท ทาลอนเน็ต จำกัด @ 96,000.00 บาท		2140008298 / 6 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการ ทรัพยากรของ กทท. งวดที่ 7 เดือนเมษายน 2565 จำนวน 1 งวด	102,916.00	96,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทาลอนเน็ต จำกัด @ 96,000.00 บาท	บริษัท ทาลอนเน็ต จำกัด @ 96,000.00 บาท		2140008298 / 6 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการ ทรัพยากรของ กทท. งวดที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2565 จำนวน 1 งวด	102,916.00	96,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทาลอนเน็ต จำกัด @ 96,000.00 บาท	บริษัท ทาลอนเน็ต จำกัด @ 96,000.00 บาท		2140008298 / 6 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการ ทรัพยากรของ กทท. งวดที่ 9 เดือนมิถุนายน 2565 จำนวน 1 งวด	102,916.00	96,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทาลอนเน็ต จำกัด @ 96,000.00 บาท	บริษัท ทาลอนเน็ต จำกัด @ 96,000.00 บาท		2140008298 / 6 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการ ทรัพยากรของ กทท. งวดที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2565 จำนวน 1 งวด	102,916.00	96,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทาลอนเน็ต จำกัด @ 96,000.00 บาท	บริษัท ทาลอนเน็ต จำกัด @ 96,000.00 บาท		2140008298 / 6 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการ ทรัพยากรของ กทท. งวดที่ 11 เดือนสิงหาคม 2565 จำนวน 1 งวด	102,916.00	96,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทาลอนเน็ต จำกัด @ 96,000.00 บาท	บริษัท ทาลอนเน็ต จำกัด @ 96,000.00 บาท		2140008298 / 6 ก.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 326/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการ ทรัพยากรของ กทท. งวดที่ 12 เดือนกันยายน 2565 หมายเหตุ - ขอบเขตของงาน กทท. จำนวน 3 หนา - ข้อกำหนดงาน กทท. จำนวน 5 หนา - ตารางเปรียบเทียบข้อกำหนดงาน บริษัท จำนวน 13 หนา จำนวน 1 งวด	102,924.00	96,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทาลอนเน็ต จำกัด @ 96,000.00 บาท	บริษัท ทาลอนเน็ต จำกัด @ 96,000.00 บาท		2140008298 / 6 ก.ย. 2564
	รวมมูลค่า	1,152,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	80,640.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,232,640.00	บาท					
392	จ้างเหมาตรวจสอบ ตรวจเช็ค และทำความสะอาด กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ครั้งที่ 1 จำนวน 1 งาน	48,150.00	45,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มีเดีย เสิร์ช จำกัด @ 45,000.00 บาท	บริษัท มีเดีย เสิร์ช จำกัด @ 45,000.00 บาท		2140008299 / 7 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาตรวจสอบ ตรวจเช็ค และทำความสะอาด กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ครั้งที่ 2 จำนวน 1 งาน	48,150.00	45,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มีเดีย เสิร์ช จำกัด @ 45,000.00 บาท	บริษัท มีเดีย เสิร์ช จำกัด @ 45,000.00 บาท		2140008299 / 7 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาตรวจสอบ ตรวจเช็ค และทำความสะอาด กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ครั้งที่ 3 จำนวน 1 งาน	48,150.00	45,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มีเดีย เสิร์ช จำกัด @ 45,000.00 บาท	บริษัท มีเดีย เสิร์ช จำกัด @ 45,000.00 บาท		2140008299 / 7 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาตรวจสอบ ตรวจเช็ค และทำความสะอาด กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ครั้งที่ 4 หมายเหตุ - รายละเอียดงานจ้าง จำนวน 2 หนา - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หนา จำนวน 1 งาน	48,150.00	45,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มีเดีย เสิร์ช จำกัด @ 45,000.00 บาท	บริษัท มีเดีย เสิร์ช จำกัด @ 45,000.00 บาท		2140008299 / 7 ก.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 327/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	180,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	12,600.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	192,600.00	บาท							
393	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ ตรวจนับทรัพย์สิน (Fixed Asset) ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2564 จำนวน 1 งวด			29,666.00	27,725.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 27,725.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 27,725.00 บาท		2140008300 / 7 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ ตรวจนับทรัพย์สิน (Fixed Asset) ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2564 จำนวน 1 งวด			29,666.00	27,725.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 27,725.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 27,725.00 บาท		2140008300 / 7 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ ตรวจนับทรัพย์สิน (Fixed Asset) ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2564 จำนวน 1 งวด			29,666.00	27,725.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 27,725.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 27,725.00 บาท		2140008300 / 7 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ ตรวจนับทรัพย์สิน (Fixed Asset) ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2565 จำนวน 1 งวด			29,666.00	27,725.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 27,725.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 27,725.00 บาท		2140008300 / 7 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ ตรวจนับทรัพย์สิน (Fixed Asset) ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 1 งวด			29,666.00	27,725.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 27,725.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 27,725.00 บาท		2140008300 / 7 ก.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 328/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ ตรวจนับทรัพย์สิน (Fixed Asset) ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2565 จำนวน 1 งวด	29,666.00	27,725.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 27,725.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 27,725.00 บาท		2140008300 / 7 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ ตรวจนับทรัพย์สิน (Fixed Asset) ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 7 เดือนเมษายน 2565 จำนวน 1 งวด	29,666.00	27,725.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 27,725.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 27,725.00 บาท		2140008300 / 7 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ ตรวจนับทรัพย์สิน (Fixed Asset) ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2565 จำนวน 1 งวด	29,666.00	27,725.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 27,725.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 27,725.00 บาท		2140008300 / 7 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ ตรวจนับทรัพย์สิน (Fixed Asset) ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 9 เดือนมิถุนายน 2565 จำนวน 1 งวด	29,666.00	27,725.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 27,725.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 27,725.00 บาท		2140008300 / 7 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ ตรวจนับทรัพย์สิน (Fixed Asset) ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2565 จำนวน 1 งวด	29,666.00	27,725.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 27,725.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 27,725.00 บาท		2140008300 / 7 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ ตรวจนับทรัพย์สิน (Fixed Asset) ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 11 เดือนสิงหาคม 2565 จำนวน 1 งวด	29,666.00	27,725.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 27,725.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 27,725.00 บาท		2140008300 / 7 ก.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 329/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ ตรวจนับทรัพย์สิน (Fixed Asset) ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 12 เดือนกันยายน 2565 หมายเหตุ - ขอบเขตข้อกำหนด จำนวน 7 หน้า - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน 1 งวด	29,674.00	27,725.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 27,725.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 27,725.00 บาท		2140008300 / 7 ก.ย. 2564
	รวมมูลค่า	332,700.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	23,289.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	355,989.00 บาท						
394	กระดาดต่อเนื่องเคมีสีขาว ขนาด 15 x 11 นิ้ว ชนิด 3 ชั้น จำนวน 15 กลอง	16,050.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาดบางปะอิน จำกัด @ 1,000.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาดบางปะอิน จำกัด @ 1,000.00 บาท		2140008301 / 8 ก.ย. 2564
	รวมมูลค่า	15,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,050.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	16,050.00 บาท						

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า330/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
395	จ้างทันตแพทย์ คนที่ 2 รวมระยะเวลาการจ้าง 104 วันทำการ ปฏิบัติงานวันอังค าร ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 27 กันยายน 2565 , ปฏิบัติงานเวลา 08.30 - 11.30 น. ปฏิบัติงานวันละ 3 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดตามประกาศ ของการทหาเรือฯ) อัตราค่าจ้างชั่วโมงละ 800 บาท เป็นเงินวันละ 2,400 บาท จำนวน52 วัน	124,800.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทันตแพทย์ศิริชัย เจนเกรียงไกร @ 2,400.00 บาท	ทันตแพทย์ศิริชัย เจนเกรียงไกร @ 2,400.00 บาท		2140008302 / 8 ก.ย. 2564
	จ้างทันตแพทย์ คนที่ 2 ปฏิบัติงานวันพฤหัสบดี ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2565 ปฏิบัติงานเวลา 08.30 - 11.30 น. ปฏิบัติงานวันละ 3 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามประกาศของการทหาเรือฯ) อัตราค่าจ้างชั่วโมงละ 800 บาท เป็นเงินวันละ 2,400 บาท หมายเหตุ เงื่อนไขการจ้างทันตแพทย์ จำนวน 1 หน้า จำนวน52 วัน	124,800.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทันตแพทย์ศิริชัย เจนเกรียงไกร @ 2,400.00 บาท	ทันตแพทย์ศิริชัย เจนเกรียงไกร @ 2,400.00 บาท		2140008302 / 8 ก.ย. 2564
	รวมมูลค่า	249,600.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	249,600.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า331/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
396	จ้างดำเนินการผลิตและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ผ่านสื่อออนไลน์ของเว็บไซต์ สถานวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ของ 3 และ Share มาที่ Page Facebook รายการเรื่องเล่าเช้านี้ หมายเหตุ - ขอบเขตของงาน จำนวน 3 หนา - ใบเสนอราคา จำนวน 3 หนา จำนวน10 ครั้ง	888,100.00	83,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท บีอีซีไอ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด @ 83,000.00 บาท	บริษัท บีอีซีไอ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด @ 83,000.00 บาท		2140008303 / 8 ก.ย. 2564
	รวมมูลค่า	830,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	58,100.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	888,100.00 บาท						
397	จ้างครูฝึกแอโรบิค ระยะเวลาการจ้าง 144 วันทำการ ปฏิบัติงานเดือนละ 12 วัน (วันจันทร์ วันพุธ และวันพฤหัสบดี) ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2565 วันละ 1 ชั่วโมง ปฏิบัติงานเวลา 12.00 - 13.00 น. (เว้นแต่เป็นวันหยุด นักขัตฤกษ์และวันหยุดตามประกาศของการท่าเรือฯ) กำหนดจ่ายค่าจ้างเป็นรายเดือน ตามวันที่มาปฏิบัติงาน จริง หมายเหตุ เงื่อนไขการจ้าง จำนวน 1 หน้า จำนวน144 วัน	108,000.00	750.00	เฉพาะเจาะจง	นายธเนตร ออนทุม @ 750.00 บาท	นายธเนตร ออนทุม @ 750.00 บาท		2140008304 / 8 ก.ย. 2564
	รวมมูลค่า	108,000.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	108,000.00 บาท						

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 332/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
398	จ้างทันตแพทย์ คนที่ 9 รวมระยะเวลาการจ้าง 52 วันทำการ ปฏิบัติงานวันพฤหัสบดี ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2565 , ปฏิบัติงานเวลา 13.00 - 16.00 น. ปฏิบัติงานวันละ 3 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดตามประกาศ ของการท่าเรือฯ) หมายเหตุ เงื่อนไขการจ้างทันตแพทย์ จำนวน 1 หน้า จำนวน 52 วัน	124,800.00	2,400.00	เฉพาะเจาะจง	ทพญ.อุภาภรณ์ เล็กอุทัย @ 2,400.00 บาท	ทพญ.อุภาภรณ์ เล็กอุทัย @ 2,400.00 บาท		2140008305 / 8 ก.ย. 2564
	รวมมูลค่า	124,800.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	124,800.00	บาท					
399	ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ อินเวอร์เตอร์ ยี่ห้อ Carrier Model 38TGV0131A1 ชนิดแยกสว่นแบบแขวนใต้ฝ้าเพดาน ขนาด 13,300 บีทียู/ชม. พร้อมพัดลมระบายอากาศติดกระจก ขนาดใบพัด 8 นิ้ว รับประกันตัวเครื่อง 1 ปี คอมเพลสเซอร์ 5 ปี (โดยศูนย์บริการ CARRIER) หมายเหตุ : คุณสมบัติและลักษณะ จำนวน 2 หน้า จำนวน 2 ชุด	64,000.00	29,859.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แท็บซอพท์ จำกัด @ 29,859.00 บาท	บริษัท แท็บซอพท์ จำกัด @ 29,859.00 บาท		2140008306 / 9 ก.ย. 2564
	รวมมูลค่า	59,718.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	4,180.26	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	63,898.26	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า333/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
400	ปากกาหมึกเจล 0.5 มม. หมึกน้ำเงิน ME.STYLE G-11890 จำนวน24 แท่ง	432.00	16.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 16.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 16.00 บาท		2140008307 / 9 ก.ย. 2564
	เทปผ้า ตราอักษร LION ขนาดกว้าง 3 นิ้ว , สีน้ำเงิน 1 ม้วน, สีเทา 1 ม้วน, สีเหลือง 1 ม้วน จำนวน3 ม้วน	180.00	68.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 68.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 68.00 บาท		2140008307 / 9 ก.ย. 2564
	Post-it Flags แบบพลาสติก ตราอักษร 3M 683-5 CF คละสี จำนวน6 แพ็ค	390.00	50.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท		2140008307 / 9 ก.ย. 2564
	กระดาษโน้ต ตราอักษร 3M รุ่น 654-2AN สีนีออน 3 นิ้ว x 3 นิ้ว จำนวน6 แพ็ค	540.00	82.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 82.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 82.00 บาท		2140008307 / 9 ก.ย. 2564
	แฟ้มสันกว้าง ตราช่าง 620 สีดำ F4/สัน 3 นิ้ว จำนวน2 โหล	2,200.00	1,020.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 1,020.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 1,020.00 บาท		2140008307 / 9 ก.ย. 2564
	เทปโฟม ตราอักษร Armstrong No.WF-1015 ขนาด 21 มม. x 10 ม. จำนวน6 อัน	600.00	92.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 92.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 92.00 บาท		2140008307 / 9 ก.ย. 2564
	มีดคัดเตอร์สแตนเลส ตรามา Silver H-111 จำนวน6 อัน	180.00	24.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท		2140008307 / 9 ก.ย. 2564
	กระดาษโน้ต Post-it sticky notes No.675-6SST ตราอักษร 3M ขนาด 4 x 4" รายการที่ 1 ผลิตจากประเทศจีน รายการที่ 2 - 8 ผลิตในประเทศไทย จำนวน5 แพ็ค	1,900.00	350.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 350.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 350.00 บาท		2140008307 / 9 ก.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 334/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	5,866.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	410.62	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	6,276.62	บาท							
401	จ้างทันตแพทย์ คนที่ 3 รวมระยะเวลาการจ้าง 209 วันทำการ ปฏิบัติงานวันอังค าร ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 27 กันยายน 2565 ปฏิบัติงานเวลา 13.00 - 16.00 น. ปฏิบัติงานวันละ 3 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดตามประกาศ ของการท่าเรือฯ) จำนวน 52 วัน			124,800.00	2,400.00	เฉพาะเจาะจง	ทันตแพทย์หญิงอมรรัตน์ วุฒิ ธัญชัย @ 2,400.00 บาท	ทันตแพทย์หญิงอมรรัตน์ วุฒิ ธัญชัย @ 2,400.00 บาท		2140008308 / 9 ก.ย. 2564
	จ้างทันตแพทย์ คนที่ 3 ปฏิบัติงานวันพุธ ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 28 กันยายน 2565 ปฏิบัติงานเวลา 08.30 - 11.30 น. และเวลา 13.00 - 16.00 น. ปฏิบัติงานวันละ 6 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดตามประกาศ ของการท่าเรือฯ) จำนวน 52 วัน			249,600.00	4,800.00	เฉพาะเจาะจง	ทันตแพทย์หญิงอมรรัตน์ วุฒิ ธัญชัย @ 4,800.00 บาท	ทันตแพทย์หญิงอมรรัตน์ วุฒิ ธัญชัย @ 4,800.00 บาท		2140008308 / 9 ก.ย. 2564
	จ้างทันตแพทย์ คนที่ 3 ปฏิบัติงานวันพฤหัสบดี ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2565 ปฏิบัติงานเวลา 08.30 - 11.30 น. ปฏิบัติงานวันละ 3 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามประกาศของการท่าเรือฯ) จำนวน 52 วัน			124,800.00	2,400.00	เฉพาะเจาะจง	ทันตแพทย์หญิงอมรรัตน์ วุฒิ ธัญชัย @ 2,400.00 บาท	ทันตแพทย์หญิงอมรรัตน์ วุฒิ ธัญชัย @ 2,400.00 บาท		2140008308 / 9 ก.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า335/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างทันตแพทย์ คนที่ 3 ปฏิบัติงานวันศุกร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ปฏิบัติงานเวลา 08.30 - 11.30 น. และเวลา 13.00 - 16.00 น. ปฏิบัติงานวันละ 6 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามประกาศของการท่าเรือฯ) กำหนดจ่ายค่าจ้างเป็นรายเดือนตามชั่วโมงที่ปฏิบัติงาน จริง หมายเหตุ เงื่อนไขการจ้างทันตแพทย์ จำนวน 1 หน้า จำนวน53 วัน	254,400.00	4,800.00	เฉพาะเจาะจง	ทันตแพทย์หญิงอมรรัตน์ วุฒิ อินชัย @ 4,800.00 บาท	ทันตแพทย์หญิงอมรรัตน์ วุฒิ อินชัย @ 4,800.00 บาท		2140008308 / 9 ก.ย. 2564
	รวมมูลค่า	753,600.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	753,600.00	บาท					
402	น้ำมันหล่อลื่น PTT.DYNAMIC PLUS CI-4 15W-40 บรรจุถังละ 200 ลิตร จำนวน25 ถัง	462,775.00	17,300.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 17,300.00 บาท	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 17,300.00 บาท		2140008309 / 10 ก.ย. 2564
	รวมมูลค่า	432,500.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	30,275.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	462,775.00	บาท					
403	น้ำมันหล่อลื่น DYNAMIC SYNTEC บรรจุถังละ 200 ลิตร จำนวน30 ถัง	442,980.00	13,800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 13,800.00 บาท	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 13,800.00 บาท		2140008310 / 10 ก.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 336/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	414,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	28,980.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	442,980.00	บาท							
404	จ้างทันตแพทย์ คนที่ 1 รวมระยะเวลาการจ้าง 104 วันทำการ ปฏิบัติงานวันจันทร์ ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 26 กันยายน 2565 ปฏิบัติงานเวลา 08.30 - 11.30 น. และเวลา 13.00 - 16.00 น. ปฏิบัติงานวันละ 6 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามประกาศของการท่าเรือฯ) อัตราค่าจ้างชั่วโมงละ 800 บาท เป็นเงินวันละ 4,800 บาท จำนวน 52 วัน			249,600.00	4,800.00	เฉพาะเจาะจง	ทันตแพทย์หญิงจรัสพร ศิริป ระภาศิลป์ @ 4,800.00 บาท	ทันตแพทย์หญิงจรัสพร ศิริป ระภาศิลป์ @ 4,800.00 บาท		2140008311 / 10 ก.ย. 2564
	จ้างทันตแพทย์ คนที่ 1 ปฏิบัติงานวันพฤหัสบดี ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2565 ปฏิบัติงานเวลา 08.30 - 11.30 น. และเวลา 13.00 - 16.00 น. ปฏิบัติงานวันละ 6 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามประกาศของการท่าเรือฯ) อัตราค่าจ้างชั่วโมงละ 800 บาท เป็นเงินวันละ 4,800 บาท หมายเหตุ เงื่อนไขการจ้างทันตแพทย์ จำนวน 1 หน้า จำนวน 52 วัน			249,600.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทันตแพทย์หญิงจรัสพร ศิริป ระภาศิลป์ @ 4,800.00 บาท	ทันตแพทย์หญิงจรัสพร ศิริป ระภาศิลป์ @ 4,800.00 บาท		2140008311 / 10 ก.ย. 2564
	รวมมูลค่า	499,200.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	499,200.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า337/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
405	จ้างทันตแพทย์ คนที่ 7 รวมระยะเวลาการจ้าง 52 วันทำการ ปฏิบัติงานวันอังคาร ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 27 กันยายน 2565 ปฏิบัติงานเวลา 08.30 - 11.30 น. และเวลา 13.00 - 16.00 น. ปฏิบัติงานวันละ 6 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามประกาศของการท่าเรือฯ) อัตราค่าจ้างชั่วโมงละ 800 บาท เป็นเงินวันละ 4,800 บาท หมายเหตุ เงื่อนไขการจ้างทันตแพทย์ จำนวน 1 หน้า จำนวน52 วัน	249,600.00	4,800.00	เฉพาะเจาะจง	ทันตแพทย์ภาณุวัฒน์ ไตรภัก ทรนนท์ @ 4,800.00 บาท	ทันตแพทย์ภาณุวัฒน์ ไตรภัก ทรนนท์ @ 4,800.00 บาท		2140008312 / 10 ก.ย. 2564
	รวมมูลค่า	249,600.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	249,600.00	บาท					
406	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ คอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 1 เดือนมกราคม 2565 จำนวน1 งวด	41,088.00	38,400.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 38,400.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 38,400.00 บาท		2140008313 / 10 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ คอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2565 จำนวน1 งวด	41,088.00	38,400.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 38,400.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 38,400.00 บาท		2140008313 / 10 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ คอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 3 เดือนมีนาคม 2565 จำนวน1 งวด	41,088.00	38,400.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 38,400.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 38,400.00 บาท		2140008313 / 10 ก.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า338/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ คอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 4 เดือนเมษายน 2565 จำนวน1 งวด	41,088.00	38,400.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 38,400.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 38,400.00 บาท		2140008313 / 10 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ คอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 5 เดือนพฤษภาคม 2565 จำนวน1 งวด	41,088.00	38,400.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 38,400.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 38,400.00 บาท		2140008313 / 10 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ คอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 6 เดือนมิถุนายน 2565 จำนวน1 งวด	41,088.00	38,400.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 38,400.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 38,400.00 บาท		2140008313 / 10 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ คอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 7 เดือนกรกฎาคม 2565 จำนวน1 งวด	41,088.00	38,400.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 38,400.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 38,400.00 บาท		2140008313 / 10 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ คอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 8 เดือนสิงหาคม 2565 จำนวน1 งวด	41,088.00	38,400.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 38,400.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 38,400.00 บาท		2140008313 / 10 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ คอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 9 เดือนกันยายน 2565 หมายเหตุ - ขอบเขตของงาน จำนวน 5 หนา - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หนา จำนวน1 งวด	41,088.00	38,400.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 38,400.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 38,400.00 บาท		2140008313 / 10 ก.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 339/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	345,600.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	24,192.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	369,792.00	บาท							
407	ผอ.หมึกตราชั่วอักษร Epson รุ่น S015586 ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น LQ-2090 ผลิตจากประเทศจีน หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หน จำนวน 200 กล้อง			180,000.00	785.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 785.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 785.00 บาท		2140008314 / 10 ก.ย. 2564
	รวมมูลค่า	157,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	10,990.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	167,990.00	บาท							
408	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข อุปกรณ์ระบบเครือข่าย ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2564 จำนวน 1 งวด			119,840.00	111,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ซิมพลีฟาย ไอที (ประเศ ไทย) จำกัด @ 111,500.00 บาท	บริษัท ซิมพลีฟาย ไอที (ประเศ ไทย) จำกัด @ 111,500.00 บาท		2140008315 / 10 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข อุปกรณ์ระบบเครือข่าย ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2564 จำนวน 1 งวด			119,840.00	111,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ซิมพลีฟาย ไอที (ประเศ ไทย) จำกัด @ 111,500.00 บาท	บริษัท ซิมพลีฟาย ไอที (ประเศ ไทย) จำกัด @ 111,500.00 บาท		2140008315 / 10 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข อุปกรณ์ระบบเครือข่าย ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2564 จำนวน 1 งวด			119,840.00	111,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ซิมพลีฟาย ไอที (ประเศ ไทย) จำกัด @ 111,500.00 บาท	บริษัท ซิมพลีฟาย ไอที (ประเศ ไทย) จำกัด @ 111,500.00 บาท		2140008315 / 10 ก.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 340/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข อุปกรณ์ระบบเครือข่าย ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2565 จำนวน 1 งวด	119,840.00	111,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชิมพลีฟาย ไอที (ประ เทศไทย) จำกัด @ 111,500.00 บาท	บริษัท ชิมพลีฟาย ไอที (ประ เทศไทย) จำกัด @ 111,500.00 บาท		2140008315 / 10 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข อุปกรณ์ระบบเครือข่าย ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 1 งวด	119,840.00	111,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชิมพลีฟาย ไอที (ประ เทศไทย) จำกัด @ 111,500.00 บาท	บริษัท ชิมพลีฟาย ไอที (ประ เทศไทย) จำกัด @ 111,500.00 บาท		2140008315 / 10 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข อุปกรณ์ระบบเครือข่าย ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2565 จำนวน 1 งวด	119,840.00	111,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชิมพลีฟาย ไอที (ประ เทศไทย) จำกัด @ 111,500.00 บาท	บริษัท ชิมพลีฟาย ไอที (ประ เทศไทย) จำกัด @ 111,500.00 บาท		2140008315 / 10 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข อุปกรณ์ระบบเครือข่าย ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 7 เดือนเมษายน 2565 จำนวน 1 งวด	119,840.00	111,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชิมพลีฟาย ไอที (ประ เทศไทย) จำกัด @ 111,500.00 บาท	บริษัท ชิมพลีฟาย ไอที (ประ เทศไทย) จำกัด @ 111,500.00 บาท		2140008315 / 10 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข อุปกรณ์ระบบเครือข่าย ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2565 จำนวน 1 งวด	119,840.00	111,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชิมพลีฟาย ไอที (ประ เทศไทย) จำกัด @ 111,500.00 บาท	บริษัท ชิมพลีฟาย ไอที (ประ เทศไทย) จำกัด @ 111,500.00 บาท		2140008315 / 10 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข อุปกรณ์ระบบเครือข่าย ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 9 เดือนมิถุนายน 2565 จำนวน 1 งวด	119,840.00	111,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชิมพลีฟาย ไอที (ประ เทศไทย) จำกัด @ 111,500.00 บาท	บริษัท ชิมพลีฟาย ไอที (ประ เทศไทย) จำกัด @ 111,500.00 บาท		2140008315 / 10 ก.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 341/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข อุปกรณ์ระบบเครือข่าย ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2565 จำนวน 1 งวด	119,840.00	111,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชิมพลีฟาย ไอที (ประ เทศไทย) จำกัด @ 111,500.00 บาท	บริษัท ชิมพลีฟาย ไอที (ประ เทศไทย) จำกัด @ 111,500.00 บาท		2140008315 / 10 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข อุปกรณ์ระบบเครือข่าย ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 11 เดือนสิงหาคม 2565 จำนวน 1 งวด	119,840.00	111,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชิมพลีฟาย ไอที (ประ เทศไทย) จำกัด @ 111,500.00 บาท	บริษัท ชิมพลีฟาย ไอที (ประ เทศไทย) จำกัด @ 111,500.00 บาท		2140008315 / 10 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข อุปกรณ์ระบบเครือข่าย ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 12 เดือนกันยายน 2565 หมายเหตุ - ขอบเขตของงาน กทท. จำนวน 4 หน้า - ตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะ บริษัท จำนวน 22 หน้า - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน 1 งวด	119,840.00	111,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชิมพลีฟาย ไอที (ประ เทศไทย) จำกัด @ 111,500.00 บาท	บริษัท ชิมพลีฟาย ไอที (ประ เทศไทย) จำกัด @ 111,500.00 บาท		2140008315 / 10 ก.ย. 2564
	รวมมูลค่า	1,338,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	93,660.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,431,660.00	บาท					
409	จ้างเหมาจัดหาพนักงานวางบิล จำนวน 2 คน เดือนตุลาคม 2564 จำนวน 1 เดือน	37,500.00	35,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คิว.ซี. ทรานส์ เอ็กส์เพ รส จำกัด @ 35,000.00 บาท	บริษัท คิว.ซี. ทรานส์ เอ็กส์เพ รส จำกัด @ 35,000.00 บาท		2140008316 / 13 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาจัดหาพนักงานวางบิล จำนวน 2 คน เดือนพฤศจิกายน 2564 จำนวน 1 เดือน	37,500.00	35,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คิว.ซี. ทรานส์ เอ็กส์เพ รส จำกัด @ 35,000.00 บาท	บริษัท คิว.ซี. ทรานส์ เอ็กส์เพ รส จำกัด @ 35,000.00 บาท		2140008316 / 13 ก.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 342/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาจัดหาพนักงานวางบิล จำนวน 2 คน เดือนธันวาคม 2564 จำนวน 1 เดือน	37,500.00	35,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คิว.ซี. ทรานส์ เอ็กส์เพ รตส์ จำกัด @ 35,000.00 บาท	บริษัท คิว.ซี. ทรานส์ เอ็กส์เพ รตส์ จำกัด @ 35,000.00 บาท		2140008316 / 13 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาจัดหาพนักงานวางบิล จำนวน 2 คน เดือนมกราคม 2565 จำนวน 1 เดือน	37,500.00	35,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คิว.ซี. ทรานส์ เอ็กส์เพ รตส์ จำกัด @ 35,000.00 บาท	บริษัท คิว.ซี. ทรานส์ เอ็กส์เพ รตส์ จำกัด @ 35,000.00 บาท		2140008316 / 13 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาจัดหาพนักงานวางบิล จำนวน 2 คน เดือนกุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 1 เดือน	37,500.00	35,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คิว.ซี. ทรานส์ เอ็กส์เพ รตส์ จำกัด @ 35,000.00 บาท	บริษัท คิว.ซี. ทรานส์ เอ็กส์เพ รตส์ จำกัด @ 35,000.00 บาท		2140008316 / 13 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาจัดหาพนักงานวางบิล จำนวน 2 คน เดือนมีนาคม 2565 จำนวน 1 เดือน	37,500.00	35,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คิว.ซี. ทรานส์ เอ็กส์เพ รตส์ จำกัด @ 35,000.00 บาท	บริษัท คิว.ซี. ทรานส์ เอ็กส์เพ รตส์ จำกัด @ 35,000.00 บาท		2140008316 / 13 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาจัดหาพนักงานวางบิล จำนวน 2 คน เดือนเมษายน 2565 จำนวน 1 เดือน	37,500.00	35,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คิว.ซี. ทรานส์ เอ็กส์เพ รตส์ จำกัด @ 35,000.00 บาท	บริษัท คิว.ซี. ทรานส์ เอ็กส์เพ รตส์ จำกัด @ 35,000.00 บาท		2140008316 / 13 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาจัดหาพนักงานวางบิล จำนวน 2 คน เดือนพฤษภาคม 2565 จำนวน 1 เดือน	37,500.00	35,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คิว.ซี. ทรานส์ เอ็กส์เพ รตส์ จำกัด @ 35,000.00 บาท	บริษัท คิว.ซี. ทรานส์ เอ็กส์เพ รตส์ จำกัด @ 35,000.00 บาท		2140008316 / 13 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาจัดหาพนักงานวางบิล จำนวน 2 คน เดือนมิถุนายน 2565 จำนวน 1 เดือน	37,500.00	35,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คิว.ซี. ทรานส์ เอ็กส์เพ รตส์ จำกัด @ 35,000.00 บาท	บริษัท คิว.ซี. ทรานส์ เอ็กส์เพ รตส์ จำกัด @ 35,000.00 บาท		2140008316 / 13 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาจัดหาพนักงานวางบิล จำนวน 2 คน เดือนกรกฎาคม 2565 จำนวน 1 เดือน	37,500.00	35,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คิว.ซี. ทรานส์ เอ็กส์เพ รตส์ จำกัด @ 35,000.00 บาท	บริษัท คิว.ซี. ทรานส์ เอ็กส์เพ รตส์ จำกัด @ 35,000.00 บาท		2140008316 / 13 ก.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 343/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาจัดหาพนักงานวางบิล จำนวน 2 คน เดือนสิงหาคม 2565 จำนวน 1 เดือน	37,500.00	35,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คิว.ซี. ทรานส์ เอ็กส์เพ รตส์ จำกัด @ 35,000.00 บาท	บริษัท คิว.ซี. ทรานส์ เอ็กส์เพ รตส์ จำกัด @ 35,000.00 บาท		2140008316 / 13 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาจัดหาพนักงานวางบิล จำนวน 2 คน เดือนกันยายน 2565 หมายเหตุ - รายละเอียดและเงื่อนไขการจ้าง จำนวน 3 หน้ า - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้ า จำนวน 1 เดือน	37,500.00	35,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คิว.ซี. ทรานส์ เอ็กส์เพ รตส์ จำกัด @ 35,000.00 บาท	บริษัท คิว.ซี. ทรานส์ เอ็กส์เพ รตส์ จำกัด @ 35,000.00 บาท		2140008316 / 13 ก.ย. 2564
	รวมมูลค่า	420,000.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	420,000.00	บาท					
410	จ้างจัดทำปฏิทินตั้งโต๊ะ ปี 2565 - ขนาด : 12 นิ้ว x 7 นิ้ว (แนวนอน) จำนวน 14 แผ่น/ชุด - ปก : กระดาษ PS Natural Card 255 แกรม พิมพ์ 4/4 สี + ไคคัท + Spot UV + วานิชด้าน 1 ด้าน จำนวน 1 แผ่น - เนื้อใน : กระดาษ PS Natural Card 255 แกรม พิมพ์ 4/4 สี + วานิชเงา 1 เงา จำนวน 13 แผ่น - ฐานปฏิทิน : ขนาด 12 นิ้ว x 7.25 นิ้ว กระดาษปอนด์ข าว 100 แกรม พิมพ์ 1 สี + หุ้มจั่วปั๊ม เบอร์ 20 - การเซาหวง : กระดาษกึ่งเงิน 6 ซอ 2 ซวง จำนวน 23,000 ฉบับ	1,328,940.00	60.50	คัดเลือก	บริษัท อีฟเปอร์สเกล จำกัด @ 60.50 บาท	บริษัท อีฟเปอร์สเกล จำกัด @ 60.50 บาท		2140008317 / 22 ก.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า344/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างจัดทำสมุดบันทึก ปี 2565 - ขนาด : A4 (21 ซม. x 29.7 ซม.) - ปก : กระดาษ PS Natural Card 255 แกรม พิมพ์ 4/1 สี + วานิชเงา 1 ด้าน - เนื้อใน 1 : กระดาษ PS Green 80 แกรม พิมพ์ 4/4 สี จำนวน 8 หน้า - เนื้อใน 2 : กระดาษ PS Green 80 แกรม พิมพ์ 2/2 สี จำนวน 40 หน้า - เขameleon : เย็บหลอดมุงหลังคา จำนวน10,000 เล่ม	502,900.00	45.00	คัดเลือก	บริษัท อัมเปอร์สเกล จำกัด @ 45.00 บาท	บริษัท อัมเปอร์สเกล จำกัด @ 45.00 บาท		2140008317 / 22 ก.ย. 2564
	จ้างจัดทำบัตรอวยพรพรอมซอง ปี 2565 (3 แบบๆ ละ 1,000 ซอง) - ขนาดสำเร็จ 5 นิ้ว x 7 นิ้ว (กางออก 10 นิ้ว x 7 นิ้ว) - กระดาษ PS Natural Card 255 แกรม พิมพ์ 4/4 สี + วานิชเงา 1 ด้าน - ซองบัตรอวยพรขนาด 5.25 นิ้ว x 7.25 นิ้ว กระดาษ Paper One 120 แกรม พิมพ์ 1/0 สี + ปะติดคัทขึ้นรูปซอง จำนวน3,000 ชุด	77,040.00	25.00	คัดเลือก	บริษัท อัมเปอร์สเกล จำกัด @ 25.00 บาท	บริษัท อัมเปอร์สเกล จำกัด @ 25.00 บาท		2140008317 / 22 ก.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 345/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างจัดทำบรรณกิจสำหรับบรรณปฏิทิน ตั้งโต๊ะ และสมุดจดบันทึกฯ - กระเปาะผ้าแคนวาสมีสายคล้อง หมายเหตุ : ประกาศผู้ชนะ จำนวน 1 หน้า - ขอบเขตข้อกำหนดของงาน กทท. จำนวน 8 หน้า - ใบเสนอราคา จำนวน 2 หน้า - หนังสือยืนยันราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน 8,000 ชิ้น	1,284,000.00	130.00	คัดเลือก	บริษัท อีฟเปอร์สเทล จำกัด @ 130.00 บาท	บริษัท อีฟเปอร์สเทล จำกัด @ 130.00 บาท		2140008317 / 22 ก.ย. 2564
	รวมมูลค่า	2,956,500.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	206,955.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,163,455.00 บาท						
411	เช่าลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (**) Acrobat Pro DC for teams ALL Multiple Platforms Multi Asian Languages Team Licensing Subscription New Monthly 1 User VIP# :E5EDB8656648229888BA Anniversary Date :1-Oct-2021 ***ซื้อ New License เชา VIP เดิม จำนวน 12 เดือน*** หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หน้า จำนวน 1 ลิขสิทธิ์	7,704.00	7,200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด @ 7,200.00 บาท	บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด @ 7,200.00 บาท		2140008318 / 14 ก.ย. 2564
	รวมมูลค่า	7,200.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	504.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	7,704.00 บาท						

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 346/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
412	น้ำมันเกียร์ SHELL omala S4 GXV 460 บรรจุถังละ 209 ลิตร จำนวน 5 ถัง	447,260.00	83,600.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เซลล์แห่งประเทศไทย จำกัด @ 83,600.00 บาท	บริษัท เซลล์แห่งประเทศไทย จำกัด @ 83,600.00 บาท		2140008319 / 15 ก.ย. 2564
	รวมมูลค่า	418,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	29,260.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	447,260.00 บาท						
413	จ้างทันตแพทย์ คนที่ 4 รวมระยะเวลาการจ้าง 157 วันทำการ ปฏิบัติงานวันจันทร์ ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 26 กันยายน 2565 ปฏิบัติงานเวลา 08.30 - 11.30 น. และเวลา 13.00 - 16.00 น. ปฏิบัติงานวันละ 6 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามประกาศของการท่าเรือฯ) อัตราค่าจ้างชั่วโมงละ 800 บาท รวมเป็นเงินวันละ 4,800 บาท จำนวน 52 วัน	249,600.00	4,800.00	เฉพาะเจาะจง	ทันตแพทย์หญิงนฤมล วัฒน วิรุณ @ 4,800.00 บาท	ทันตแพทย์หญิงนฤมล วัฒน วิรุณ @ 4,800.00 บาท		2140008320 / 15 ก.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 347/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างทันตแพทย์ คนที่ 4, ปฏิบัติงานวันพุธ ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 28 กันยายน 2565 ปฏิบัติงานเวลา 08.30 - 11.30 น. และเวลา 13.00 - 16.00 น. ปฏิบัติงานวันละ 6 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดตามประกาศ ของการทหาเรือฯ) อัตราค่าจ้างชั่วโมงละ 800 บาท รวมเป็นเงินวันละ 4,800 บาท จำนวน 52 วัน	249,600.00	4,800.00	เฉพาะเจาะจง	ทันตแพทย์หญิงนฤมล วัฒนะ วิรุณ @ 4,800.00 บาท	ทันตแพทย์หญิงนฤมล วัฒนะ วิรุณ @ 4,800.00 บาท		2140008320 / 15 ก.ย. 2564
	จ้างทันตแพทย์ คนที่ 4 , ปฏิบัติงานวันศุกร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ปฏิบัติงานเวลา 08.30 - 11.30 น. ปฏิบัติงานวันละ 3 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามประกาศของการทหาเรือฯ) อัตราค่าจ้างชั่วโมงละ 800 บาท รวมเป็นเงินวันละ 2,400 บาท หมายเหตุ เงื่อนไขการจ้างทันตแพทย์ จำนวน 1 หน้า จำนวน 53 วัน	127,200.00	2,400.00	เฉพาะเจาะจง	ทันตแพทย์หญิงนฤมล วัฒนะ วิรุณ @ 2,400.00 บาท	ทันตแพทย์หญิงนฤมล วัฒนะ วิรุณ @ 2,400.00 บาท		2140008320 / 15 ก.ย. 2564
	รวมมูลค่า	626,400.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	626,400.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 348/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
414	จ้างเภสัชกร ระยะเวลาการจ้าง 261 วันทำการ ปฏิบัติงานวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ปฏิบัติงานเวลา 08.30 - 12.00 น. และเวลา 13.00 - 16.00 น. ปฏิบัติงานวันละ 6 ชั่วโมงครึ่ง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดตามประกาศ ของการทัวเรียว) อัตราค่าจ้างชั่วโมงละ 400 บาท รวมเป็นเงินวันละ 2,600 บาท หมายเหตุ เงื่อนไขการจ้างเภสัชกร จำนวน 1 หน้า จำนวน 261 วัน	678,600.00	2,600.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาววรภรณ์ ศิลปกาลป ระดิษฐ์ @ 2,600.00 บาท	นางสาววรภรณ์ ศิลปกาลป ระดิษฐ์ @ 2,600.00 บาท		2140008321 / 15 ก.ย. 2564
	รวมมูลค่า	678,600.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	678,600.00 บาท						
415	เช่าต่ออายุการเช่าลิขสิทธิ์โปรแกรม (**) Illustrator for teams ALL Multiple Platforms Multi Asian Languages Team Licensing Subscription Renewal Monthly 1 User จำนวน 5 ลิขสิทธิ์	82,925.00	15,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเ เตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด @ 15,500.00 บาท	บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเ เตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด @ 15,500.00 บาท		2140008322 / 16 ก.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า349/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง		วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	เช่าต่ออายุการเช่าลิขสิทธิ์โปรแกรม (**) Photoshop for teams ALL Multiple Platforms Multi Asian Languages Team Licensing Subscription Renewal Monthly 1 User จำนวน6 ลิขสิทธิ์		99,510.00	15,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด @ 15,500.00 บาท	บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด @ 15,500.00 บาท		2140008322 / 16 ก.ย. 2564
	เช่าต่ออายุการเช่าลิขสิทธิ์โปรแกรม (**) Adobe Premier Pro CC for teams ALL Multiple Platforms Multi Asian Languages Team Licensing Subscription Renewal Monthly 1 User จำนวน5 ลิขสิทธิ์		82,925.00	15,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด @ 15,500.00 บาท	บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด @ 15,500.00 บาท		2140008322 / 16 ก.ย. 2564
	เช่าต่ออายุการเช่าลิขสิทธิ์โปรแกรม (**) Arcobat Pro DC for teams ALL Multiple Platforms Multi Asian Languages Team Licensing Subscription Renewal Monthly Renewal 1 User VIP#:E5EDB8656648229888BA Anniversary Date :1-Oct-21 Level : Level 2 หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หน้า จำนวน2 ลิขสิทธิ์		15,408.00	7,200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด @ 7,200.00 บาท	บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด @ 7,200.00 บาท		2140008322 / 16 ก.ย. 2564
	รวมมูลค่า	262,400.00	บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	18,368.00	บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	280,768.00	บาท						

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า350/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
416	จ้างทันตแพทย์ คนที่ 8 รวมระยะเวลาการจ้าง 105 วันทำการ ปฏิบัติงานวันพุธ ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 28 กันยายน 2565 ปฏิบัติงานเวลา 08.30 - 11.30 น. และเวลา 13.00 - 16.00 น. ปฏิบัติงานวันละ 6 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามประกาศของการท่าเรือฯ) อัตราค่าจ้างชั่วโมงละ 800 บาท รวมเป็นเงินวันละ 4,800 บาท จำนวน52 วัน	249,600.00	4,800.00	เฉพาะเจาะจง	ทันตแพทย์หญิงธนวดี พัฒน ภิกษินท์ @ 4,800.00 บาท	ทันตแพทย์หญิงธนวดี พัฒน ภิกษินท์ @ 4,800.00 บาท		2140008323 / 16 ก.ย. 2564
	จ้างทันตแพทย์ คนที่ 8 ปฏิบัติงานวันศุกร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ปฏิบัติงานเวลา 08.30 - 11.30 น. และเวลา 13.00 - 16.00 น. ปฏิบัติงานวันละ 6 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดตามประกาศ ของการท่าเรือฯ) อัตราค่าจ้างชั่วโมงละ 800 บาท รวมเป็นเงินวันละ 4,800 บาท หมายเหตุ เงื่อนไขการจ้างทันตแพทย์ จำนวน 1 หน้า จำนวน53 วัน	254,400.00	4,800.00	เฉพาะเจาะจง	ทันตแพทย์หญิงธนวดี พัฒน ภิกษินท์ @ 4,800.00 บาท	ทันตแพทย์หญิงธนวดี พัฒน ภิกษินท์ @ 4,800.00 บาท		2140008323 / 16 ก.ย. 2564
	รวมมูลค่า	504,000.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	504,000.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า351/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
417	จ้างลงโฆษณาเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กิจการ กทท. ในหนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ ขนาดพื้นที่ 6 คอลัมน์ x 4 นิ้วขาว - ดำ หมายเหตุ ขอบเขตงาน จำนวน 2 หน้า จำนวน6 ครั้ง	89,880.00	14,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) @ 14,000.00 บาท	บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) @ 14,000.00 บาท		2140008324 / 17 ก.ย. 2564
	รวมมูลค่า	84,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	5,880.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	89,880.00 บาท						
418	น้ำมันเกียร์ PTT.AUTOMAT บรรจุถังละ 200 ลิตร จำนวน20 ถัง	428,000.00	20,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 20,000.00 บาท	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 20,000.00 บาท		2140008325 / 17 ก.ย. 2564
	รวมมูลค่า	400,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	28,000.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	428,000.00 บาท						
419	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบโปรแกรมสำหรับ สำนักแพทย์และอนามัยของ กทท. ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2564 จำนวน1 งวด	40,339.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โมดูลาซอฟต์แวร์ เอ ็กซ์เพอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท	บริษัท โมดูลาซอฟต์แวร์ เอ ็กซ์เพอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท		2140008326 / 20 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบโปรแกรมสำหรับ สำนักแพทย์และอนามัยของ กทท. ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2564 จำนวน1 งวด	40,339.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โมดูลาซอฟต์แวร์ เอ ็กซ์เพอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท	บริษัท โมดูลาซอฟต์แวร์ เอ ็กซ์เพอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท		2140008326 / 20 ก.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า352/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบโปรแกรมสำหรับ สำนักแพทย์และอนามัยของ กทท. ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2564 จำนวน1 งวด	40,339.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โมดูลล่าซอฟต์แวร์ เอ กซ์เปอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท	บริษัท โมดูลล่าซอฟต์แวร์ เอ กซ์เปอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท		2140008326 / 20 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบโปรแกรมสำหรับ สำนักแพทย์และอนามัยของ กทท. ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2565 จำนวน1 งวด	40,339.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โมดูลล่าซอฟต์แวร์ เอ กซ์เปอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท	บริษัท โมดูลล่าซอฟต์แวร์ เอ กซ์เปอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท		2140008326 / 20 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบโปรแกรมสำหรับ สำนักแพทย์และอนามัยของ กทท. ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2565 จำนวน1 งวด	40,339.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โมดูลล่าซอฟต์แวร์ เอ กซ์เปอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท	บริษัท โมดูลล่าซอฟต์แวร์ เอ กซ์เปอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท		2140008326 / 20 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบโปรแกรมสำหรับ สำนักแพทย์และอนามัยของ กทท. ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2565 จำนวน1 งวด	40,339.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โมดูลล่าซอฟต์แวร์ เอ กซ์เปอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท	บริษัท โมดูลล่าซอฟต์แวร์ เอ กซ์เปอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท		2140008326 / 20 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบโปรแกรมสำหรับ สำนักแพทย์และอนามัยของ กทท. ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 7 เดือนเมษายน 2565 จำนวน1 งวด	40,339.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โมดูลล่าซอฟต์แวร์ เอ กซ์เปอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท	บริษัท โมดูลล่าซอฟต์แวร์ เอ กซ์เปอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท		2140008326 / 20 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบโปรแกรมสำหรับ สำนักแพทย์และอนามัยของ กทท. ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2565 จำนวน1 งวด	40,339.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โมดูลล่าซอฟต์แวร์ เอ กซ์เปอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท	บริษัท โมดูลล่าซอฟต์แวร์ เอ กซ์เปอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท		2140008326 / 20 ก.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า353/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบโปรแกรมสำหรับ สำนักแพทย์และอนามัยของ กทท. ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 9 เดือนมิถุนายน 2565 จำนวน1 งวด	40,339.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โมดูลล่าซอฟต์แวร์ เอ กซ์เปอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท	บริษัท โมดูลล่าซอฟต์แวร์ เอ กซ์เปอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท		2140008326 / 20 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบโปรแกรมสำหรับ สำนักแพทย์และอนามัยของ กทท. ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2565 จำนวน1 งวด	40,339.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โมดูลล่าซอฟต์แวร์ เอ กซ์เปอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท	บริษัท โมดูลล่าซอฟต์แวร์ เอ กซ์เปอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท		2140008326 / 20 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบโปรแกรมสำหรับ สำนักแพทย์และอนามัยของ กทท. ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 11 เดือนสิงหาคม 2565 จำนวน1 งวด	40,339.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โมดูลล่าซอฟต์แวร์ เอ กซ์เปอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท	บริษัท โมดูลล่าซอฟต์แวร์ เอ กซ์เปอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท		2140008326 / 20 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบโปรแกรมสำหรับ สำนักแพทย์และอนามัยของ กทท. ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 12 เดือนกันยายน 2565 หมายเหตุ ขอกำหนดงานจ้าง จำนวน 4 หนา จำนวน1 งวด	40,339.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โมดูลล่าซอฟต์แวร์ เอ กซ์เปอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท	บริษัท โมดูลล่าซอฟต์แวร์ เอ กซ์เปอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท		2140008326 / 20 ก.ย. 2564
	รวมมูลค่า	452,400.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	31,668.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	484,068.00	บาท					
420	จ้างจัดหาพนักงานถ่ายเอกสาร ประจำ ผง. จำนวน 6 คน ๆ 3,000.-บาท จำนวน7 วัน	22,470.00	3,000.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี.เอส.ค ลินนิ่งเซอร์วิส @ 3,000.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี.เอส.ค ลินนิ่งเซอร์วิส @ 3,000.00 บาท		2140008327 / 20 ก.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 354/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	คำดำเนินการ 15% หมายเหตุ - รายละเอียดการจ้าง จำนวน 3 หน้า - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน 6 คน	4,815.00	525.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี.เอส.ค ลินนิ่งเซอวิส @ 525.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี.เอส.ค ลินนิ่งเซอวิส @ 525.00 บาท		2140008327 / 20 ก.ย. 2564
	รวมมูลค่า	24,150.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,690.50 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	25,840.50 บาท						
421	เช่าเครื่องถ่ายภาพสารพิมพ์มกราคม ยี่ห้อ CANON รุ่น C5235/5245 จำนวน 6 เครื่อง หมายเหตุ - ข้อกำหนดการเช่า จำนวน 2 หน้า - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน 760,000 แผ่น	342,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140008328 / 20 ก.ย. 2564
	รวมมูลค่า	319,626.17 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	22,373.83 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	342,000.00 บาท						
422	จ้างบริการระบบสารสนเทศด้านการบริหาร ผลการปฏิบัติงาน (PMS) ประจำปีงบประมาณปี 2564 งวดที่ 1 (ร้อยละ 50) จำนวน 1 งวด	200,000.00	200,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มะม่วง จำกัด @ 200,000.00 บาท	บริษัท มะม่วง จำกัด @ 200,000.00 บาท		2140008329 / 21 ก.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า355/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างบริการระบบสารสนเทศด้านการบริหาร ผลการปฏิบัติงาน (PMS) ประจำปีงบประมาณปี 2564 งวดที่ 2 (ร้อยละ 50) หมายเหตุ - ขอบเขตของงานจ้าง จำนวน 6 หน้า - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน1 งวด	200,000.00	200,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มะม่วง จำกัด @ 200,000.00 บาท	บริษัท มะม่วง จำกัด @ 200,000.00 บาท		2140008329 / 21 ก.ย. 2564
	รวมมูลค่า	400,000.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	400,000.00	บาท					
423	จ้างซ่อมเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ยี่ห้อ SUPREMA รุ่น BioStationT2 อาการเสีย : LCD ชำรุด หมายเลขเครื่อง 17 หมายเหตุ ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน1 เครื่อง	16,050.00	15,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทีมเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด @ 15,000.00 บาท	บริษัท ทีมเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด @ 15,000.00 บาท		2140008330 / 21 ก.ย. 2564
	รวมมูลค่า	15,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,050.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	16,050.00	บาท					
424	ลิตรตวงน้ำมันปากสัน ขนาด 5 ลิตร จำนวน1 อัน	600.00	560.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้ พพลาย @ 560.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้ พพลาย @ 560.00 บาท		2140008331 / 21 ก.ย. 2564
	กรวยเติมน้ำมันขนาดใหญ่ จำนวน1 อัน	300.00	280.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้ พพลาย @ 280.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้ พพลาย @ 280.00 บาท		2140008331 / 21 ก.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า356/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ไม้กวาด กทม. ทางมะพร้าว ตามยาว จำนวน3 อัน	210.00	60.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 60.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 60.00 บาท		2140008331 / 21 ก.ย. 2564
	ที่โกยขยะสังกะสี ตามยาว จำนวน3 อัน	150.00	40.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 40.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 40.00 บาท		2140008331 / 21 ก.ย. 2564
	ถุงมือผ้า สีขาว ขนาดความหนา 700 กรัม รายการที่ 1 - 5 ผลิตในประเทศไทย หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะ จำนวน 3 หน้า จำนวน65 โหล	6,305.00	90.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 90.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 90.00 บาท		2140008331 / 21 ก.ย. 2564
	รวมมูลค่า	6,990.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	489.30	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	7,479.30	บาท					
425	คลิปหนีบ 2 ขา สีดำ No.108 (50 MM) จำนวน500 โหล	25,000.00	42.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 42.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 42.00 บาท		2140008332 / 21 ก.ย. 2564
	เชือกผูกเอกสูร ขาวแดง ยาว 100 เมตร จำนวน200 มวน	7,000.00	28.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท		2140008332 / 21 ก.ย. 2564
	ฟุตอลวดเย็บกระดาษแบบซอน ตราอักษร ORCA รุ่น G2 จำนวน120 อัน	3,600.00	22.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 22.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 22.00 บาท		2140008332 / 21 ก.ย. 2564
	ดินสอดำ HB ตราอักษร Quantum รุ่น QP-930 จำนวน100 โหล	6,000.00	2.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 2.50 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 2.50 บาท		2140008332 / 21 ก.ย. 2564
	เทปใสแกน 3 นิ้ว ตราอักษร 3M No.500 ขนาด 0.5 นิ้ว ยาว 36 หลา จำนวน960 มวน	14,400.00	12.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท		2140008332 / 21 ก.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า357/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	สมุดปกแข็งสีน้ำเงิน เบอร์ 3 ขนาด 32 x 25 cm หนา 55 แกรม จำนวน 80 แผ่น รายการที่ 1 - 6 ผลิตในประเทศไทย หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 2 หน จำนวน300 เล่ม	12,000.00	36.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 36.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 36.00 บาท		2140008332 / 21 ก.ย. 2564
	รวมมูลค่า	54,560.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,819.20	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	58,379.20	บาท					
426	แฟ้มซองพลาสติก ตราอักษร Orca 1 ชั้น ขนาด F4 จำนวน12 แฟ้ม	840.00	60.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 60.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 60.00 บาท		2140008333 / 21 ก.ย. 2564
	ป้ายตั้งโต๊ะ 3 เหลี่ยม ขนาด 3 x 12 นิ้ว จำนวน10 อัน	1,400.00	95.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 95.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 95.00 บาท		2140008333 / 21 ก.ย. 2564
	ถ่าน Panasonic ชนิด ALKALINE ขนาด AAA (แพ็ค 2 ก้อน) รายการที่ 1 - 2 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 3 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น จำนวน4 หอ	240.00	36.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 36.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 36.00 บาท		2140008333 / 21 ก.ย. 2564
	รวมมูลค่า	1,814.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	126.98	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,940.98	บาท					
427	เช่าเครื่องฉายเอกสารพร้อมกระดาษ กน. (ภายใน) จำนวน41,458 แผ่น	19,899.84	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140008334 / 22 ก.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า358/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กท. จำนวน13,958 แผ่น	6,699.84	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140008334 / 22 ก.ย. 2564
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ ผร. จำนวน17,500 แผ่น	8,400.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140008334 / 22 ก.ย. 2564
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ ผสส.กท. จำนวน36,458 แผ่น	17,499.84	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140008334 / 22 ก.ย. 2564
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ ททท. จำนวน41,041 แผ่น	19,699.68	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140008334 / 22 ก.ย. 2564
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ ตช. จำนวน12,500 แผ่น	6,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140008334 / 22 ก.ย. 2564
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ ผต. จำนวน20,833 แผ่น	9,999.84	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140008334 / 22 ก.ย. 2564
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ ผส. จำนวน6,250 แผ่น	3,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140008334 / 22 ก.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า359/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กปส.1 จำนวน4,375 แผ่น	2,100.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140008334 / 22 ก.ย. 2564
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กปส.2 จำนวน3,500 แผ่น	1,680.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140008334 / 22 ก.ย. 2564
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กปส.3 จำนวน3,958 แผ่น	1,899.84	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140008334 / 22 ก.ย. 2564
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กตส. จำนวน4,500 แผ่น	2,160.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140008334 / 22 ก.ย. 2564
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กตส.1 จำนวน62,500 แผ่น	30,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140008334 / 22 ก.ย. 2564
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กตส.2 จำนวน63,750 แผ่น	30,600.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140008334 / 22 ก.ย. 2564
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ ผคม.กตส.2 จำนวน21,041 แผ่น	10,099.68	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140008334 / 22 ก.ย. 2564
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ ผท. จำนวน8,950 แผ่น	4,296.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140008334 / 22 ก.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า360/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กคม. จำนวน52,291 แผ่น	25,099.68	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140008334 / 22 ก.ย. 2564
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กชท. จำนวน35,000 แผ่น	16,800.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140008334 / 22 ก.ย. 2564
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ ฝปส. จำนวน86,875 แผ่น	41,700.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140008334 / 22 ก.ย. 2564
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กบท. จำนวน10,416 แผ่น	4,999.68	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140008334 / 22 ก.ย. 2564
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กปท. จำนวน29,791 แผ่น	14,299.68	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140008334 / 22 ก.ย. 2564
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กก. จำนวน35,000 แผ่น	16,800.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140008334 / 22 ก.ย. 2564
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ ฝช. จำนวน54,166 แผ่น	25,999.68	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140008334 / 22 ก.ย. 2564
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กย. จำนวน39,375 แผ่น	18,900.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140008334 / 22 ก.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า361/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ ผสบ. จำนวน18,750 แผ่น	9,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140008334 / 22 ก.ย. 2564
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ ผสอ. จำนวน26,875 แผ่น	12,900.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140008334 / 22 ก.ย. 2564
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กบข. จำนวน27,708 แผ่น	13,299.84	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140008334 / 22 ก.ย. 2564
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ บฟ. จำนวน49,166 แผ่น	23,599.68	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140008334 / 22 ก.ย. 2564
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ บค. จำนวน14,375 แผ่น	6,900.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140008334 / 22 ก.ย. 2564
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ สลก. จำนวน144,790 แผ่น	69,499.20	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140008334 / 22 ก.ย. 2564
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ ปจอ. จำนวน36,250 แผ่น	17,400.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140008334 / 22 ก.ย. 2564
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ ผต. จำนวน72,083 แผ่น	34,599.84	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140008334 / 22 ก.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า362/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กก. จำนวน90,000 แผ่น	43,200.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140008334 / 22 ก.ย. 2564
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กม. จำนวน89,583 แผ่น	42,999.84	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140008334 / 22 ก.ย. 2564
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กข. จำนวน63,958 แผ่น	30,699.84	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140008334 / 22 ก.ย. 2564
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กขส. จำนวน35,833 แผ่น	17,199.84	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140008334 / 22 ก.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 363/559
แบบ สขร.1

[illegible]

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า364/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กทบ. จำนวน145,208 แผ่น	69,699.84	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140008334 / 22 ก.ย. 2564
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กทบ. จำนวน108,750 แผ่น	52,200.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140008334 / 22 ก.ย. 2564
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กสก. จำนวน107,916 แผ่น	51,799.68	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140008334 / 22 ก.ย. 2564
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ สฟอ. จำนวน27,083 แผ่น	12,999.84	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140008334 / 22 ก.ย. 2564
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ ฝทส. จำนวน62,500 แผ่น	30,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140008334 / 22 ก.ย. 2564
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ ฝพต. จำนวน145,000 แผ่น	69,600.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140008334 / 22 ก.ย. 2564
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กบง. จำนวน185,416 แผ่น	88,999.68	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140008334 / 22 ก.ย. 2564
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กตจ. จำนวน46,041 แผ่น	22,099.68	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140008334 / 22 ก.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า365/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กบป. จำนวน71,875 แผ่น	34,500.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140008334 / 22 ก.ย. 2564
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กภส. จำนวน22,083 แผ่น	10,599.84	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140008334 / 22 ก.ย. 2564
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กภช. จำนวน22,000 แผ่น	10,560.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140008334 / 22 ก.ย. 2564
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กจง. จำนวน35,500 แผ่น	17,040.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140008334 / 22 ก.ย. 2564
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กพ. จำนวน208,000 แผ่น	99,840.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140008334 / 22 ก.ย. 2564
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ สสค. จำนวน72,500 แผ่น	34,800.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140008334 / 22 ก.ย. 2564
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ ผก. จำนวน183,333 แผ่น	87,999.84	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140008334 / 22 ก.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า366/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ สทภ, หมายเหตุ - ขอบเขตของงาน จำนวน 4 หนา - หนังสือลดราคา จำนวน 4 หนา - รายละเอียดเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ SHARP รุ่น AR-6131 N จำนวน 2 หนา - รายละเอียดเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ SHARP รุ่น MX-M464N จำนวน 5 หนา จำนวน27,291 แผ่น	13,099.68	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140008334 / 22 ก.ย. 2564
	รวมมูลค่า	1,246,056.73	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	87,223.99	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,333,280.72	บาท					
428	กรรไกร ตราช้าง รุ่น Premium Series OFP0590 ขนาด 9 นิ้ว จำนวน10 อัน	1,200.00	59.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 59.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 59.00 บาท		2140008335 / 22 ก.ย. 2564
	คัตเตอร์ ตราช้าง รุ่น R-902 จำนวน10 อัน	600.00	38.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท		2140008335 / 22 ก.ย. 2564
	แผ่นยางรองตัด ตราอักษร ARGO รุ่น ACM-3Q45 ขนาด A3 จำนวน3 แผ่น	600.00	165.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 165.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 165.00 บาท		2140008335 / 22 ก.ย. 2564
	เทปเยื่อขาว 2 หนา ตราอักษร 3M No.777 ขนาด 12 มม. x 10 หลา จำนวน6 ม้วน	240.00	28.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท		2140008335 / 22 ก.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า367/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	เทปเยื่อขาว 2 หน้า ตราอักษร 3M No.777 ขนาด 24 มม. x 10 หลา จำนวน6 ม้วน			420.00	38.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท		2140008335 / 22 ก.ย. 2564
	เทปผ้า 3M 389 ขนาด 1,5 นิ้ว x 10 หลา สีดำ 2 ม้วน, สีน้ำเงิน 2 ม้วน, สีขาว 2 ม้วน จำนวน6 ม้วน			480.00	57.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 57.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 57.00 บาท		2140008335 / 22 ก.ย. 2564
	เทปผ้า 3M 389 ขนาด 2 นิ้ว x 10 หลา, สีขาว 2 ม้วน, สีน้ำเงิน 2 ม้วน, สีดำ 2 ม้วน จำนวน6 ม้วน			600.00	74.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 74.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 74.00 บาท		2140008335 / 22 ก.ย. 2564
	เครื่องเย็บกระดาษ ตราช้าง รุ่น HS-E10 คละสี จำนวน12 เครื่อง			960.00	60.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 60.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 60.00 บาท		2140008335 / 22 ก.ย. 2564
	ลวดเย็บกระดาษ ตราอักษร MAX No.10-1M (24 กลอง/แพ็ค) จำนวน5 แพ็ค			1,400.00	168.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 168.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 168.00 บาท		2140008335 / 22 ก.ย. 2564
	แฟ้มซองพลาสติก ตราอักษร Orga ขนาด A4 สีขาว 1 แพ็ค, สีชมพู 1 แพ็ค, สีฟ้า 1 แพ็ค, สีเขียว 1 แพ็ค, สีม่วง 1 แพ็ค รายการที่ 1 - 10 ผลิตในประเทศไทย จำนวน5 แพ็ค			350.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท		2140008335 / 22 ก.ย. 2564
	รวมมูลค่า	4,482.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	313.74	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,795.74	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า368/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
429	จ้างเหมาผลิตและบริหารจัดการสื่อ Social Media ในระบบ Online เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยในชุมชนคลองเตย (Smart Community) งวดที่ 1 ประจำเดือนตุลาคม 2564 จำนวน1 เดือน	288,900.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัคเช็ส โคอิ้อพพีเรชั่น จำกัด @ 265,000.00 บาท	บริษัท ชัคเช็ส โคอิ้อพพีเรชั่น จำกัด @ 265,000.00 บาท		2140008336 / 22 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาผลิตและบริหารจัดการสื่อ Social Media ในระบบ Online เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยในชุมชนคลองเตย (Smart Community) งวดที่ 2 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 จำนวน1 เดือน	288,900.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัคเช็ส โคอิ้อพพีเรชั่น จำกัด @ 265,000.00 บาท	บริษัท ชัคเช็ส โคอิ้อพพีเรชั่น จำกัด @ 265,000.00 บาท		2140008336 / 22 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาผลิตและบริหารจัดการสื่อ Social Media ในระบบ Online เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยในชุมชนคลองเตย (Smart Community) งวดที่ 3 ประจำเดือนธันวาคม 2564 จำนวน1 เดือน	288,900.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัคเช็ส โคอิ้อพพีเรชั่น จำกัด @ 265,000.00 บาท	บริษัท ชัคเช็ส โคอิ้อพพีเรชั่น จำกัด @ 265,000.00 บาท		2140008336 / 22 ก.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า369/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาผลิตและบริหารจัดการสื่อ Social Media ในระบบ Online เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยในชุมชนคลองเตย (Smart Community) งวดที่ 4 ประจำเดือนมกราคม 2565 จำนวน1 เดือน	288,900.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัคเช็ส โคอิ้อพพีเรชั่น จำกัด @ 265,000.00 บาท	บริษัท ชัคเช็ส โคอิ้อพพีเรชั่น จำกัด @ 265,000.00 บาท		2140008336 / 22 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาผลิตและบริหารจัดการสื่อ Social Media ในระบบ Online เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยในชุมชนคลองเตย (Smart Community) งวดที่ 5 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 จำนวน1 เดือน	288,900.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัคเช็ส โคอิ้อพพีเรชั่น จำกัด @ 265,000.00 บาท	บริษัท ชัคเช็ส โคอิ้อพพีเรชั่น จำกัด @ 265,000.00 บาท		2140008336 / 22 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาผลิตและบริหารจัดการสื่อ Social Media ในระบบ Online เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยในชุมชนคลองเตย (Smart Community) งวดที่ 6 ประจำเดือนมีนาคม 2565 จำนวน1 เดือน	288,900.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัคเช็ส โคอิ้อพพีเรชั่น จำกัด @ 265,000.00 บาท	บริษัท ชัคเช็ส โคอิ้อพพีเรชั่น จำกัด @ 265,000.00 บาท		2140008336 / 22 ก.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า370/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาผลิตและบริหารจัดการสื่อ Social Media ในระบบ Online เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยในชุมชนคลองเตย (Smart Community) งวดที่ 7 ประจำเดือนเมษายน 2565 จำนวน1 เดือน	288,900.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัคเช็ส โคอิ้อพพีเรชั่น จำกัด @ 265,000.00 บาท	บริษัท ชัคเช็ส โคอิ้อพพีเรชั่น จำกัด @ 265,000.00 บาท		2140008336 / 22 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาผลิตและบริหารจัดการสื่อ Social Media ในระบบ Online เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยในชุมชนคลองเตย (Smart Community) งวดที่ 8 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 จำนวน1 เดือน	288,900.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัคเช็ส โคอิ้อพพีเรชั่น จำกัด @ 265,000.00 บาท	บริษัท ชัคเช็ส โคอิ้อพพีเรชั่น จำกัด @ 265,000.00 บาท		2140008336 / 22 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาผลิตและบริหารจัดการสื่อ Social Media ในระบบ Online เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยในชุมชนคลองเตย (Smart Community) งวดที่ 9 ประจำเดือนมิถุนายน 2565 จำนวน1 เดือน	288,900.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัคเช็ส โคอิ้อพพีเรชั่น จำกัด @ 265,000.00 บาท	บริษัท ชัคเช็ส โคอิ้อพพีเรชั่น จำกัด @ 265,000.00 บาท		2140008336 / 22 ก.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า371/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาผลิตและบริหารจัดการสื่อ Social Media ในระบบ Online เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยในชุมชนคลองเตย (Smart Community) งวดที่ 10 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 จำนวน1 เดือน	288,900.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัคเช็ส โคอิ้อพพีเรชั่น จำกัด @ 265,000.00 บาท	บริษัท ชัคเช็ส โคอิ้อพพีเรชั่น จำกัด @ 265,000.00 บาท		2140008336 / 22 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาผลิตและบริหารจัดการสื่อ Social Media ในระบบ Online เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยในชุมชนคลองเตย (Smart Community) งวดที่ 11 ประจำเดือนสิงหาคม 2565 จำนวน1 เดือน	288,900.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัคเช็ส โคอิ้อพพีเรชั่น จำกัด @ 265,000.00 บาท	บริษัท ชัคเช็ส โคอิ้อพพีเรชั่น จำกัด @ 265,000.00 บาท		2140008336 / 22 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาผลิตและบริหารจัดการสื่อ Social Media ในระบบ Online เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยในชุมชนคลองเตย (Smart Community) งวดที่ 12 ประจำเดือนกันยายน 2565 หมายเหตุ - ขอบเขตการดำเนินการ จำนวน 6 หน้า - หนังสือลดราคา จำนวน 3 หน้า จำนวน1 เดือน	288,900.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัคเช็ส โคอิ้อพพีเรชั่น จำกัด @ 265,000.00 บาท	บริษัท ชัคเช็ส โคอิ้อพพีเรชั่น จำกัด @ 265,000.00 บาท		2140008336 / 22 ก.ย. 2564
	รวมมูลค่า	3,180,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	222,600.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,402,600.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 372/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
430	แผ่นใสทำปก A4/150mic ตราอักษร BOS (1X100 แผ่น) จำนวน3 แผ่น	579.00	180.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 180.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 180.00 บาท		2140008338 / 23 ก.ย. 2564
	คลิปดำ ตราหมา No.113 จำนวน3 กลอง	465.00	144.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 144.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 144.00 บาท		2140008338 / 23 ก.ย. 2564
	ป้ายชื่อตั้งโต๊ะ แบบสองหน้า ขนาด 3.5 X 12" จำนวน40 อัน	4,080.00	95.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 95.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 95.00 บาท		2140008338 / 23 ก.ย. 2564
	แฟ้มกลาวรายงาน ขนาด A4 แบบไม่พิมพ์ข้อความ จำนวน1 เล่ม	450.00	420.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 420.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 420.00 บาท		2140008338 / 23 ก.ย. 2564
	แฟ้มกลาวรายงาน ขนาด A4 แบบพิมพ์ข้อความ จำนวน1 เล่ม	450.00	420.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 420.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 420.00 บาท		2140008338 / 23 ก.ย. 2564
	คลิปบอร์ดพลาสติก ตราอักษร PK ขนาด F4 คละสี รายการที่ 1 - 6 ผลิตในประเทศไทย จำนวน10 อัน	350.00	32.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 32.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 32.00 บาท		2140008338 / 23 ก.ย. 2564
	รวมมูลค่า	5,932.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	415.24	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	6,347.24	บาท					
431	ลวดเย็บกระดาษ ตราอักษร MAX No.10-1M จำนวน100 ซิน	1,000.00	7.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 7.50 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 7.50 บาท		2140008339 / 23 ก.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า373/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	ฟูกอนลวดเย็บกระดาษ ตราอักษร Eagle รุ่น 1039A จำนวน4 ซิน	260.00	45.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 45.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 45.00 บาท		2140008339 / 23 ก.ย. 2564
	กรรไกร ตราอักษร Scotch No.1428 ขนาด 8 นิ้ว จำนวน2 ซิน	190.00	80.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 80.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 80.00 บาท		2140008339 / 23 ก.ย. 2564
	กาบแท่ง ตราอักษร UHU ขนาด 40 กรัม จำนวน2 แท่ง	170.00	78.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 78.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 78.00 บาท		2140008339 / 23 ก.ย. 2564
	เทปใสแกน แกน 1 นิ้ว ตราอักษร Scotch No.600 ขนาด 3/4 นิ้ว x 36 หลา จำนวน3 มวน	195.00	50.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท		2140008339 / 23 ก.ย. 2564
	เทปเยื่อขาว 2 หน้า ตราอักษร 3M เบอร์ 777 ขนาด 12 มม. x 10 หลา จำนวน3 ซิน	90.00	24.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท		2140008339 / 23 ก.ย. 2564
	แฟ้ม 2 หวง ตราข้าง No.420 ขนาด A4 สีน้ำเงิน จำนวน6 เลม	360.00	50.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท		2140008339 / 23 ก.ย. 2564
	แฟ้ม 2 หวง ตราข้าง No.420 ขนาด A4 สีดำ จำนวน6 เลม	360.00	50.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท		2140008339 / 23 ก.ย. 2564
	แผนพลัสติกใสทำปก ขนาด A4 ตราอักษร BOS (100 แผ่น) จำนวน2 แพ็ค	400.00	180.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 180.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 180.00 บาท		2140008339 / 23 ก.ย. 2564
	คลิปดำ ตรูมา No.112 จำนวน60 ซิน	1,020.00	14.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท		2140008339 / 23 ก.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า374/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	แฟ้มซองพลาสติก ตราอักษร Orca ขนาด A4 สีขา จำนวน2 แพ็ค	130.00	48.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140008339 / 23 ก.ย. 2564
	แฟ้มซองพลาสติก ตราอักษร Orca ขนาด A4 สีเหลือง จำนวน1 แพ็ค	65.00	48.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140008339 / 23 ก.ย. 2564
	แฟ้มซองพลาสติก ตราอักษร Orca ขนาด A4 สีเขียว จำนวน2 แพ็ค	130.00	48.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140008339 / 23 ก.ย. 2564
	ซองกระดุมพลาสติก ตราอักษร Orca ขนาด A4 จำนวน36 ใบ	540.00	14.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท		2140008339 / 23 ก.ย. 2564
	ตาไก่สติ๊กเกอร์พลาสติก ตรามา รายการที่ 1, 5 - 15 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 2 ผลิตจากประเทศจีน รายการที่ 3 ผลิตจากประเทศสหรัฐอเมริกา รายการที่ 4 ผลิตจากประเทศเยอรมัน จำนวน2 กลอง	50.00	20.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 20.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 20.00 บาท		2140008339 / 23 ก.ย. 2564
	รวมมูลค่า	4,052.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	283.64	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,335.64	บาท					
432	โพสต์-อิท โน้ต ตราอักษร 3M, No.653-AN ขนาด 1.5 นิ้ว x 2 นิ้ว 100 แผ่น (12 เลม/แพ็ค) จำนวน5 แพ็ค	1,650.00	750.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 150.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 150.00 บาท		2140008340 / 23 ก.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า375/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	โพสต์-อิท โน้ต ตราอักษร 3M No.670-5AN ขนาด 15 x 50 มม. จำนวน5 แพ็ค	360.00	300.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 60.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 60.00 บาท		2140008340 / 23 ก.ย. 2564
	โพสต์-อิท โน้ต ตราอักษร 3M No.656-AN ขนาด 2 นิ้ว x 3 นิ้ว (12 เลม/แพ็ค) จำนวน5 แพ็ค	2,700.00	1,600.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 320.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 320.00 บาท		2140008340 / 23 ก.ย. 2564
	ปากกาмаวर्डเกอร์ ตราอักษร Artline EK-70, สีดำ 1 กลอง, สีน้ำเงิน 1 กลอง, สีเขียว 1 กลอง, สีแดง 1 กลอง (12 ตาม/กลอง) จำนวน4 กลอง	1,800.00	1,536.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 384.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 384.00 บาท		2140008340 / 23 ก.ย. 2564
	เทปใส แกน 1 นิ้ว ตราอักษร 3M No.500 ขนาด 3/4 นิ้ว x 36 หลา (แพ็ค 6 มวน) จำนวน3 แพ็ค	480.00	405.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 135.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 135.00 บาท		2140008340 / 23 ก.ย. 2564
	ปากกาหมึกเจล ตราอักษร Pentel รุ่น EnerGel BL77 สีน้ำเงิน ขนาด 0.7 มม. รายการที่ 1 - 3, 5 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 4, 6 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น จำนวน10 แท่ง	450.00	420.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 42.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 42.00 บาท		2140008340 / 23 ก.ย. 2564
	รวมมูลค่า	5,011.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	350.77	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	5,361.77	บาท					
433	ถ่านไฟฉาย ตราอักษร Panasonic ALKALINE ขนาด AA (แพ็ค 4 กอน) จำนวน5 หอ	600.00	75.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 75.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 75.00 บาท		2140008341 / 28 ก.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า376/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ถ่านไฟฉาย ตราอักษร Panasonic ALKALINE ขนาด AAA (แพ็ค 4 ก้อน) จำนวน6 หอ	720.00	75.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 75.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 75.00 บาท		2140008341 / 28 ก.ย. 2564
	ดินสอกด ตราอักษร Rotring Tikky สีนีออน สีเหลือง 1 แท่ง, สีชมพู 1, แท่ง, สีฟ้า 1 แท่ง, สีเขียว 1 แท่ง, สีส้ม 1 แท่ง จำนวน5 แท่ง	750.00	82.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 82.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 82.00 บาท		2140008341 / 28 ก.ย. 2564
	ดินสอกด ตราอักษร Pentel รุ่น A-105 สีน้ำเงิน 3,ตาม, สีชมพู 3 ตาม, สีใส 3 ตาม จำนวน9 ตาม	270.00	24.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท		2140008341 / 28 ก.ย. 2564
	ไส้ดินสอ 2B ตราอักษร Rotring Tikky Hi-Polymer ขนาด 0.5 มม. จำนวน5 หลอด	200.00	26.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท		2140008341 / 28 ก.ย. 2564
	ปลอกสวมดินสอ/ปากกา ตราหมา แฟนซี (หอ 6 ชิ้น) จำนวน5 หอ	150.00	25.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 25.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 25.00 บาท		2140008341 / 28 ก.ย. 2564
	เครื่องเหลาดินสอ ตราอักษร AROMA รุ่น 5-A จำนวน2 เครื่อง	600.00	215.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 215.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 215.00 บาท		2140008341 / 28 ก.ย. 2564
	โพสต์-อิท ตราอักษร 3M รุ่น 683-5CF จำนวน15 หอ	1,200.00	50.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท		2140008341 / 28 ก.ย. 2564
	โพสต์-อิท มีเส้นบรรทัด ตราอักษร 3M รุ่น 643SS 4 x 3 นิ้ว จำนวน10 เลม	600.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท		2140008341 / 28 ก.ย. 2564
	แฟ้มซองพลาสติก ตราช้าง 410 ขนาด A4 สีขาว จำนวน5 หอ	300.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท		2140008341 / 28 ก.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 377/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ปากกาเน้นข้อความ ตราอักษร Staedtler รุ่น 364-1 สีเหลือง 3 ตาม, รุ่น 364-4 สีส้ม 3 ตาม, รุ่น 364-5 สีเขียวอ่อน 3 ตาม, รุ่น 364-23 สีชมพู 3 ตาม จำนวน 12 ตาม	480.00	30.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 30.00 บาท		2140008341 / 28 ก.ย. 2564
	สติ๊กเกอร์แผ่นใส PVC แผ่นใหญ่ ขนาด 53 x 70 ซม. จำนวน 10 แผ่น	800.00	22.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 22.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 22.00 บาท		2140008341 / 28 ก.ย. 2564
	มีดตัดเตอร์ ตราช่าง รุ่น S-901 สีฟ้า 3 อัน, สีม่วง 3 อัน, สีเขียว 3 อัน รายการที่ 1 - 5 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น รายการที่ 6 - 10, 12 - 13 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 11 ผลิตจากประเทศเยอรมัน จำนวน 9 อัน	360.00	25.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 25.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 25.00 บาท		2140008341 / 28 ก.ย. 2564
	รวมมูลค่า	4,516.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	316.12	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,832.12	บาท					
434	กระดาดชนิดทอในตู้ ตราอักษร 3M No.654-4 สีฟ้าสเทล ขนาด 3 x 3 นิ้ว (แพ็ค 5 เลม) จำนวน 6 แพ็ค	996.00	155.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 155.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 155.00 บาท		2140008342 / 28 ก.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 378/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	กระดาษโน้ตทาวในตัว ตราอักษร 3M No.656-AST สีพาสเทล ขนาด 2 x 3 นิ้ว (แพ็ค 12 เล่ม) จำนวน 3 แพ็ค	1,410.00	430.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 430.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 430.00 บาท		2140008342 / 28 ก.ย. 2564
	ปากกาเน้นข้อความ ตราอักษร Stabilo Boss Original No.70-24 สีเหลือง 2-5 มม. 1 ด้าม, No.70-33 สีเขียว 2-5 มม. 1 ด้าม, No.70-56 สีชมพู 2-5 มม. 1 ด้าม จำนวน 3 ด้าม	111.00	30.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 30.00 บาท		2140008342 / 28 ก.ย. 2564
	ปากกาเขียนแผ่นใส 2 หัว ตราอักษร ZEBRA รุ่น MO-120-MC สีดำ จำนวน 2 ด้าม	110.00	35.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 35.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 35.00 บาท		2140008342 / 28 ก.ย. 2564
	คลิปหนีบ 2 ขา สีดำ ขนาด 1 นิ้ว ตรามา No.111 จำนวน 5 กลอง	110.00	17.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 17.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 17.00 บาท		2140008342 / 28 ก.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 379/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	คลิปหนีบ 2 ขา สีดำ ขนาด 15 มม. ตราหมา No.113 จำนวน 5 กล่อง	80.00	12.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท		2140008342 / 28 ก.ย. 2564
	ปากกาลูกกลิ้ง ตราอักษร Faber-Castell No.1444 สีน้ำเงิน ขนาด 0.5 มม. จำนวน 10 ด้าม	100.00	9.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 9.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 9.00 บาท		2140008342 / 28 ก.ย. 2564
	เทปเยื่อขาว 2 หน้า ตราอักษร 3M No.777 ขนาด 6 มม. x 10 หลา จำนวน 3 ม้วน	75.00	14.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท		2140008342 / 28 ก.ย. 2564
	เทป 2 หน้า ตราอักษร 3M รุ่น FLEXI ขนาด 12 mm x 12 m จำนวน 3 ม้วน	255.00	78.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 78.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 78.00 บาท		2140008342 / 28 ก.ย. 2564
	แฟ้มสันกว้าง ตราช้าง No.115 ขนาด A4 จำนวน 1 แฟ้ม	798.00	745.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 745.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 745.00 บาท		2140008342 / 28 ก.ย. 2564
	แฟ้มหนีบ ตราช้าง No.591, สีน้ำเงิน 2 เล่ม, สีชมพู 2 เล่ม, สีเทา 2 เล่ม จำนวน 6 เล่ม	372.00	58.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 58.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 58.00 บาท		2140008342 / 28 ก.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 380/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	แฟ้มซองพลาสติก ตราช้าง No.410 สีน้ำเงิน 1 แพ็ค , สีม่วง 1 แพ็ค, สีชมพู 1 แพ็ค, สีขาว 1 แพ็ค จำนวน4 แพ็ค	304.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท		2140008342 / 28 ก.ย. 2564
	กล่องเอกสารพลาสติก ดำ ME.STYLE BLT-3002 จำนวน4 กล่อง	860.00	200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 200.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 200.00 บาท		2140008342 / 28 ก.ย. 2564
	ถาดอเนกประสงค์ 4 ของ สีดำ ME.STYLE BLT-6008 จำนวน2 ใบ	190.00	88.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 88.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 88.00 บาท		2140008342 / 28 ก.ย. 2564
	ถาดอเนกประสงค์ ME.STYLE FJ 1315 32.8 x 20.6 x 5.6 ซม. สีใส จำนวน2 ใบ	500.00	233.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 233.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 233.00 บาท		2140008342 / 28 ก.ย. 2564
	เทปใสแกน 3 นิ้ว ตราอักษร 3M No.500 ขนาด 1 นิ้ว x 36 หลา (6 ม้วน/แพ็ค) จำนวน1 แพ็ค	250.00	230.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 230.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 230.00 บาท		2140008342 / 28 ก.ย. 2564
	ที่ถอนลวดเย็บกระดาษแบบกรรไกร ตราอักษร Robin No.469 จำนวน2 อัน	150.00	65.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท		2140008342 / 28 ก.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า381/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ปากกาถูลิ้น ตราอักษร Faber-Castell No.1423 สีแดง ขนาด 0.7 มม. จำนวน6 ด้าม	42.00	5.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 5.50 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 5.50 บาท		2140008342 / 28 ก.ย. 2564
	ใบมีดคัตเตอร์ ตราไบโพร้ No.A-100 ขนาด 9 มม. (60 ใบ/กล่อง) จำนวน2 กล่อง	116.00	50.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท		2140008342 / 28 ก.ย. 2564
	โพสต์-อิท แฟล็กซ์ ตราอักษร 3M No.683-5C คละสี 5 สี พรอมกล่องใส่ จำนวน3 แพ็ค	240.00	72.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 72.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 72.00 บาท		2140008342 / 28 ก.ย. 2564
	กระดาษโน้ตกาไวในตัว ตราอักษร Stick'n No.21016P สีพาสเทลคละสี ขนาด 0.8 x 3 นิ้ว จำนวน4 แพ็ค	120.00	26.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท		2140008342 / 28 ก.ย. 2564
	กระดาษโน้ตกาไวในตัว ตราอักษร Stick'n No.21129 ขนาด 3 x 1 นิ้ว รายการที่ 1 -2, 5 - 6, 8 - 11, 16 - 17, 19 - 22 ผลิตในป ระเทศไทย รายการที่ 3 ผลิตจากประเทศสหรัฐอเมริกา รายการที่ 4, 7, 12 -15, 18 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น จำนวน4 แพ็ค	140.00	32.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 32.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 32.00 บาท		2140008342 / 28 ก.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า382/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	6,587.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	461.09	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	7,048.09	บาท							
435	น้ำยาล้างจาน ตรารัชน์ไลต์แอนด์แบค ขนาด 3200 มล. ผลิตในประเทศไทย จำนวน16 แกลลอน			3,088.00	180.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 180.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 180.00 บาท		2140008343 / 28 ก.ย. 2564
	รวมมูลค่า	2,880.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	201.60	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,081.60	บาท							
436	สมุดเสนอเขียนปกกระดาษ ตราอักษร EJLITE No.571 ขนาด A4 สีน้ำเงิน 4 แฟ้ม, สีน้ำตาล 3 แฟ้ม, สีเขียว 3 แฟ้ม จำนวน10 แฟ้ม			2,600.00	240.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 240.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 240.00 บาท		2140008344 / 29 ก.ย. 2564
	แฟ้มสันกว้าง ตรามา H-423 สีดำ A4/สัน 2 นิ้ว จำนวน24 แฟ้ม			1,320.00	48.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140008344 / 29 ก.ย. 2564
	มีดคัตเตอร์ใหญ่ ตราอักษร TAJIMA LC-660 ขนาด 25 มม. จำนวน5 อัน			1,125.00	210.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 210.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 210.00 บาท		2140008344 / 29 ก.ย. 2564
	คลิปดำ 2 ขา,ตรามา No.112 จำนวน30 กลอง			750.00	14.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท		2140008344 / 29 ก.ย. 2564
	คลิปดำ 2 ขา,ตรามา No.113 จำนวน30 กลอง			600.00	12.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท		2140008344 / 29 ก.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า383/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	แผนยารองตัด ตราอักษร ARGO รุ่น ACM-3Q45 ขนาด 30 x 45 ซม. (A3) จำนวน3 กล่อง	900.00	165.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 165.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 165.00 บาท		2140008344 / 29 ก.ย. 2564
	ตรายางวันที่ภาษาไทย ตราอักษร Trodat รุ่น TR-1010 (เลขไทย) จำนวน2 อัน	190.00	65.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท		2140008344 / 29 ก.ย. 2564
	ตรายางวันที่ภาษาไทย ตราอักษร Trodat รุ่น TR-1010 (เลขอาราบิก) จำนวน2 อัน	190.00	65.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท		2140008344 / 29 ก.ย. 2564
	กรรไกร Panda 208 8 นิ้ว จำนวน6 อัน	450.00	48.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140008344 / 29 ก.ย. 2564
	แปรงลบกระดาน ตราหมา No.H-01 จำนวน10 อัน	200.00	14.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท		2140008344 / 29 ก.ย. 2564
	ไม้บรรทัดฟุตเหล็ก ตราไบโพลี ขนาด 18 นิ้ว จำนวน5 อัน	300.00	56.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 56.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 56.00 บาท		2140008344 / 29 ก.ย. 2564
	ไม้บรรทัดพลาสติก ตราหมา No.H-06 ขนาด 6 นิ้ว จำนวน10 อัน	70.00	4.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 4.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 4.00 บาท		2140008344 / 29 ก.ย. 2564
	ไม้บรรทัดพลาสติก ตราหมา No.H-12 ขนาด 12 นิ้ว รายการที่ 1 - 2, 4 - 6, 9 - 13 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 3, 7 - 8 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน10 อัน	100.00	8.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 8.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 8.00 บาท		2140008344 / 29 ก.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า384/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	6,965.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	487.55	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	7,452.55	บาท							
437	กรรไกร ตราช่าง SCB0455 DM คละสี 5 1/2 นิ้ว แพ็ค 24 อัน จำนวน1 กระบอ			400.00	370.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 370.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 370.00 บาท		2140008345 / 28 ก.ย. 2564
	ไม้บรรทัดอลูมิเนียม ขนาด 12 นิ้ว จำนวน10 อัน			350.00	200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 20.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 20.00 บาท		2140008345 / 28 ก.ย. 2564
	กรรไกร ตราอักษร Elephant รุ่น ILLUMIX AS 1675 ขนาด 6 นิ้ว จำนวน10 อัน			500.00	460.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 46.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 46.00 บาท		2140008345 / 28 ก.ย. 2564
	เทปเยื่อแก้ว 2 หน้า ตราอักษร LION ขนาด 1 นิ้ว x 20 หลา จำนวน12 ม้วน			204.00	180.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 15.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 15.00 บาท		2140008345 / 28 ก.ย. 2564
	กาวแท่งสีขาว ตราอักษร UHU ขนาด 21 กรัม จำนวน12 แท่ง			624.00	576.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140008345 / 28 ก.ย. 2564
	กาวแท่งสีขาว ตราอักษร UHU ขนาด 40 กรัม จำนวน6 แท่ง			504.00	468.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 78.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 78.00 บาท		2140008345 / 28 ก.ย. 2564
	เทปโฟม ตราอักษร Armstrong No.WF-1010 ขนาด 21 มม. x 5 ม. จำนวน10 ม้วน			580.00	520.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 52.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 52.00 บาท		2140008345 / 28 ก.ย. 2564
	ปากกาลูกกลิ้ง ตราอักษร Faber Castell รุ่น RX5 0.5 mm. สีแดง จำนวน10 ตาม			130.00	120.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท		2140008345 / 28 ก.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 385/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ปากกาลูกกลิ้ง ตราอักษร Uni Jetstream รุ่น SXN-101-05 ขนาด 0.5 มม. สีดำ รายการที่ 1 - 4 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 5 - 7 ผลิตจากประเทศเยอรมัน รายการที่ 8 - 9 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น จำนวน 10 ตาม	240.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 22.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 22.00 บาท		2140008345 / 28 ก.ย. 2564
	รวมมูลค่า	3,114.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	217.98	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,331.98	บาท					
438	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ในหนังสือ BSAA News ขนาด Full page A4 ออฟเซต 4 สี ฉบับที่ 56 เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2564 จำนวน 1 ฉบับ	37,450.00	35,000.00	เฉพาะเจาะจง	สมาคมเจ้าของและตัวแทนเรี อกรุงเทพฯ @ 35,000.00 บาท	สมาคมเจ้าของและตัวแทนเรี อกรุงเทพฯ @ 35,000.00 บาท		2140008346 / 28 ก.ย. 2564
	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ในหนังสือ BSAA News ขนาด Full page A4 ออฟเซต 4 สี ฉบับที่ 57 เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2565 จำนวน 1 ฉบับ	37,450.00	35,000.00	เฉพาะเจาะจง	สมาคมเจ้าของและตัวแทนเรี อกรุงเทพฯ @ 35,000.00 บาท	สมาคมเจ้าของและตัวแทนเรี อกรุงเทพฯ @ 35,000.00 บาท		2140008346 / 28 ก.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 386/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ในหนังสือ BSAA News ขนาด Full page A4 ออฟเซ็ท 4 สี ฉบับที่ 58 เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2565 จำนวน 1 ฉบับ	37,450.00	35,000.00	เฉพาะเจาะจง	สมาคมเจ้าของและตัวแทนเรือ กรุงเทพฯ @ 35,000.00 บาท	สมาคมเจ้าของและตัวแทนเรือ กรุงเทพฯ @ 35,000.00 บาท		2140008346 / 28 ก.ย. 2564
	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ในหนังสือ BSAA News ขนาด Full page A4 ออฟเซ็ท 4 สี ฉบับที่ 59 เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 2565 หมายเหตุ - ขอบเขตงาน จำนวน 2 หน้า - ไปเสนอราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน 1 ฉบับ	37,450.00	35,000.00	เฉพาะเจาะจง	สมาคมเจ้าของและตัวแทนเรือ กรุงเทพฯ @ 35,000.00 บาท	สมาคมเจ้าของและตัวแทนเรือ กรุงเทพฯ @ 35,000.00 บาท		2140008346 / 28 ก.ย. 2564
	รวมมูลค่า	140,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	9,800.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	149,800.00	บาท					
439	จ้างลงโฆษณาในนิตยสารรายไตรมาส Logistics Mag โดยลงโฆษณาขนาดเต็มหน้า สีสี่ ในตำแหน่งปกหลัง (BackCover) ฉบับเดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2564 จำนวน 1 ฉบับ	37,450.00	35,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดิสไอเดีย จำกัด @ 35,000.00 บาท	บริษัท ดิสไอเดีย จำกัด @ 35,000.00 บาท		2140008347 / 28 ก.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า387/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างลงโฆษณาในนิตยสารรายไตรมาส Logistics, Mag โดยลงโฆษณาขนาดเต็มหน้า สีสี่ ในตำแหน่งปกหลัง (BackCover) ฉบับเดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2565 จำนวน1 ฉบับ	37,450.00	35,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดิสไอเดีย จำกัด @ 35,000.00 บาท	บริษัท ดิสไอเดีย จำกัด @ 35,000.00 บาท		2140008347 / 28 ก.ย. 2564
	จ้างลงโฆษณาในนิตยสารรายไตรมาส Logistics, Mag โดยลงโฆษณาขนาดเต็มหน้า สีสี่ ในตำแหน่งปกหลัง (BackCover) ฉบับเดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2565 รวมปกหน้าและบทสัมภาษณ์ Cover Story สีสี่ จำนวน 5 หน้า จำนวน1 ฉบับ	58,850.00	55,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดิสไอเดีย จำกัด @ 55,000.00 บาท	บริษัท ดิสไอเดีย จำกัด @ 55,000.00 บาท		2140008347 / 28 ก.ย. 2564
	จ้างลงโฆษณาในนิตยสารรายไตรมาส Logistics, Mag โดยลงโฆษณาขนาดเต็มหน้า สีสี่ ในตำแหน่งปกหลัง (BackCover) ฉบับเดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 2565 หมายเหตุ - ขอบเขตงาน จำนวน 1 หน้า - โบนัสราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน1 ฉบับ	37,450.00	35,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดิสไอเดีย จำกัด @ 35,000.00 บาท	บริษัท ดิสไอเดีย จำกัด @ 35,000.00 บาท		2140008347 / 28 ก.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 388/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	160,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	11,200.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	171,200.00	บาท							
440	น้ำมันหล่อลื่น DISOLA M 4015, 200 L DRUM บรรจุถังละ 200 ลิตร จำนวน 15 ถัง			232,725.00	14,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 14,500.00 บาท	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 14,500.00 บาท		2140008348 / 29 ก.ย. 2564
	น้ำมันไฮดรอลิก PTT.HYDRAULIC HVI-68 บรรจุถังละ 200 ลิตร จำนวน 10 ถัง			169,060.00	15,800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 15,800.00 บาท	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 15,800.00 บาท		2140008348 / 29 ก.ย. 2564
	รวมมูลค่า	375,500.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	26,285.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	401,785.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า389/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
441	ดีเซลหมุนเร็ว(HSD B7 EURO IV 0.005%S) withn Add. Transportation Charge หมายเหตุ - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 3 หน นา - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ตกลงยินยอมว่ากรณีในช่วง เวลา ที่กำหนดให้บริษัทฯ ส่งมอบน้ำมันเชื้อเพลิง หากราคาน้ำ มัน เปลี่ยนแปลงโดยมีราคาน้ำมันสูงขึ้นกว่าราคาที่กำหนดไ วใน ข้อตกลงตามใบสั่งซื้อนี้ การทำเรื่อง มีสิทธิ์ลดจำนวนขอ ง น้ำมันเชื้อเพลิงตามข้อตกลงในใบสั่งซื้อในส่วนที่บริษัทฯ ยังไม่ได้ส่งมอบลงได้ตามความเหมาะสมจำเป็นและหาก ราคา น้ำมันต่ำกว่าราคาที่กำหนดไว้ในข้อตกลงตามใบสั่งซื้อนี้ บริษัทฯ ตกลงส่งมอบน้ำมันตามจำนวนที่กำหนดไว้ใน ขอตกลงตามใบสั่งซื้อนี้โดยคิดราคาน้ำมันตามราคา ที่แท้จริง ณ วันที่ส่งมอบ จำนวน1,200,000 ลิตร	42,000,000.00	32.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 32.00 บาท	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 32.00 บาท		2140008349 / 29 ก.ย. 2564
	รวมมูลค่า	38,400,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,688,000.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	41,088,000.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า390/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
442	น้ำมันไฮดรอลิก PTT.HYDRAULIC 68 บรรจุถังละ 200 ลิตร จำนวน30 ถัง	447,795.00	13,950.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 13,950.00 บาท	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 13,950.00 บาท		2140008350 / 29 ก.ย. 2564
	รวมมูลค่า	418,500.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	29,295.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	447,795.00 บาท						
443	น้ำมันจารบี PTT. EP#2 บรรจุถังละ 180 กก. จำนวน20 ถัง	431,210.00	20,150.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 20,150.00 บาท	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 20,150.00 บาท		2140008351 / 29 ก.ย. 2564
	รวมมูลค่า	403,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	28,210.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	431,210.00 บาท						
444	เครื่องคำนวณเลขแบบพิมพ์กระดาษ ตรา CASIO รุ่น DR-210R-WE ผลิตจากประเทศจีน รับประกันสินค้า 1 ปี หมายเหตุ รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 2 หน้า จำนวน5 เครื่อง	17,120.00	3,000.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั ัพพलय @ 3,000.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั ัพพलय @ 3,000.00 บาท		2140008352 / 30 ก.ย. 2564
	รวมมูลค่า	15,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,050.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	16,050.00 บาท						

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า391/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
445	เทปใสแกนม้วนใหญ่,แกน 3 นิ้ว ตราอักษร 3M No.600 ขนาดหน้ากว้าง 1 นิ้ว x 72 หลา จำนวน20 ม้วน	3,600.00	158.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 158.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 158.00 บาท		2140008353 / 30 ก.ย. 2564
	ป้ายผนังกาวในตัว ตราหมา ขนาด A-16 รายการที่ 1 -2 ผลิตในประเทศไทย จำนวน20 กลอง	3,600.00	26.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท		2140008353 / 30 ก.ย. 2564
	รวมมูลค่า	3,680.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	257.60	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,937.60	บาท					
446	น้ำมันหล่อลื่น Castrol Transmax off road 30 บรรจุถังละ 209 ลิตร จำนวน15 ถัง	369,150.00	23,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เกรท ดิสทริบิวเทอร์ จ จำกัด (มหาชน) @ 23,000.00 บาท	บริษัท เกรท ดิสทริบิวเทอร์ จ จำกัด (มหาชน) @ 23,000.00 บาท		2140008354 / 29 ก.ย. 2564
	รวมมูลค่า	345,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	24,150.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	369,150.00	บาท					
447	ถ่าน Panasonic ALKALINE ขนาด AAA (แพ็คเกจ 4 ก้อน) จำนวน24 แพ็ค	1,944.00	1,800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 75.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 75.00 บาท		2140008355 / 30 ก.ย. 2564
	ถ่าน Panasonic ALKALINE ขนาด AA (แพ็คเกจ 4 ก้อน) จำนวน100 แพ็ค	8,100.00	7,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 75.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 75.00 บาท		2140008355 / 30 ก.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า392/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	เทปผ้า ตราอักษร LION ขนาด 2 นิ้ว x 8 หลา สีเทา 6 ม้วน, สีฟ้า 6 ม้วน, สีดำ 6 ม้วน, สีแดง 6 ม้วน จำนวน24 ม้วน	1,248.00	1,152.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140008355 / 30 ก.ย. 2564
	โฟมเทปกาว 2 หน้า Acrylic Foam Tape ตราอักษร,3M No.4229 แบบใส ขนาด 12 mm.x 2.5 m. จำนวน9 ม้วน	657.00	612.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 68.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 68.00 บาท		2140008355 / 30 ก.ย. 2564
	สติ๊กเกอร์ใส PVC ตราอักษร BOS ขนาด A4 (50 แผ่น/แพ็ค) จำนวน2 แพ็ค	312.00	290.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 145.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 145.00 บาท		2140008355 / 30 ก.ย. 2564
	เทปเยื่อขาว 2 หน้า ตราอักษร LION ขนาด 12 มม. X 20 หลา จำนวน3 ม้วน	51.00	45.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 15.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 15.00 บาท		2140008355 / 30 ก.ย. 2564
	เทปเยื่อขาว 2 หน้า ตราอักษร LION ขนาด 18 มม. x 20 หลา จำนวน20 ม้วน	480.00	440.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 22.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 22.00 บาท		2140008355 / 30 ก.ย. 2564
	คลิปบอร์ดอะคริลิค ตราอักษร JW ขนาด 22.5 x 32 ซม. หน้า 2 มม. ใส จำนวน8 อัน	1,440.00	1,320.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 165.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 165.00 บาท		2140008355 / 30 ก.ย. 2564
	แท่นตัดกระดาษฐานไม้ ตราอักษร AROMA รุ่น 1210 ขนาด 12 x 10 นิ้ว จำนวน1 อัน	937.00	875.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 875.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 875.00 บาท		2140008355 / 30 ก.ย. 2564
	เครื่องยิงบอร์ด ตราซาง เบอร์ TS-13H รายการที่ 1 - 2 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น รายการที่ 3, 5 - 10 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 4 ผลิตจากประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน1 อัน	990.00	925.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 925.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 925.00 บาท		2140008355 / 30 ก.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 393/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	14,959.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,047.13	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	16,006.13	บาท							
448	จ้างเหมาจัดหาบุคลากรมาปฏิบัติงานหน้าที่ เจ้าหน้าที่ธุรการคดี (เสมียนทนาย) จำนวน 3 คน จำนวน 3 เดือน			166,117.50	154,791.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) @ 51,597.00 บาท	บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) @ 51,597.00 บาท		2140008357 / 30 ก.ย. 2564
	รวมมูลค่า	154,791.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	10,835.37	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	165,626.37	บาท							
449	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข ระบบจัดเก็บข้อมูลพร้อมอุปกรณ์ขนาด 250 TB ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2564 จำนวน 1 งวด			267,500.00	248,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 248,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 248,000.00 บาท		2140008360 / 1 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข ระบบจัดเก็บข้อมูลพร้อมอุปกรณ์ขนาด 250 TB ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2564 จำนวน 1 งวด			267,500.00	248,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 248,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 248,000.00 บาท		2140008360 / 1 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข ระบบจัดเก็บข้อมูลพร้อมอุปกรณ์ขนาด 250 TB ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2564 จำนวน 1 งวด			267,500.00	248,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 248,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 248,000.00 บาท		2140008360 / 1 ก.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า394/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข ระบบจัดเก็บข้อมูลพร้อมอุปกรณ์ขนาด 250 TB ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2565 จำนวน1 งวด	267,500.00	248,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 248,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 248,000.00 บาท		2140008360 / 1 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข ระบบจัดเก็บข้อมูลพร้อมอุปกรณ์ขนาด 250 TB ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2565 จำนวน1 งวด	267,500.00	248,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 248,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 248,000.00 บาท		2140008360 / 1 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข ระบบจัดเก็บข้อมูลพร้อมอุปกรณ์ขนาด 250 TB ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2565 จำนวน1 งวด	267,500.00	248,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 248,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 248,000.00 บาท		2140008360 / 1 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข ระบบจัดเก็บข้อมูลพร้อมอุปกรณ์ขนาด 250 TB ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 7 เดือนเมษายน 2565 จำนวน1 งวด	267,500.00	248,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 248,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 248,000.00 บาท		2140008360 / 1 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข ระบบจัดเก็บข้อมูลพร้อมอุปกรณ์ขนาด 250 TB ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2565 จำนวน1 งวด	267,500.00	248,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 248,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 248,000.00 บาท		2140008360 / 1 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข ระบบจัดเก็บข้อมูลพร้อมอุปกรณ์ขนาด 250 TB ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 9 เดือนมิถุนายน 2565 จำนวน1 งวด	267,500.00	248,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 248,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 248,000.00 บาท		2140008360 / 1 ก.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า395/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบจัดเก็บข้อมูลพร้อมอุปกรณ์ขนาด 250 TB ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2565 จำนวน1 งวด	267,500.00	248,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 248,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 248,000.00 บาท		2140008360 / 1 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบจัดเก็บข้อมูลพร้อมอุปกรณ์ขนาด 250 TB ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 11 เดือนสิงหาคม 2565 จำนวน1 งวด	267,500.00	248,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 248,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 248,000.00 บาท		2140008360 / 1 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบจัดเก็บข้อมูลพร้อมอุปกรณ์ขนาด 250 TB ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 12 เดือนกันยายน 2565 จำนวน1 งวด	267,500.00	248,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 248,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 248,000.00 บาท		2140008360 / 1 ก.ย. 2564
	รวมมูลค่า	2,976,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	208,320.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,184,320.00	บาท					
450	ซื้อพร้อมติดตั้งระบบตรวจสอบเฝ้าระวัง (Monitor) และแสดงผลสถานะการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย กำหนดระยะเวลาส่งมอบอุปกรณ์ตามรายการอุปกรณ์ที่แนบ งทั้งหมดและดำเนินการตามระเบียบคุณลักษณะเฉพาะฯ ขอ 5 จำนวน1 งาน	4,175,140.00	3,730,000.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 3,730,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 3,730,000.00 บาท		2140008361 / 17 ก.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า396/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	3,730,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	261,100.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,991,100.00	บาท							
451	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และโครงสร้างพื้นฐานระบบ เครือข่าย ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2564 จำนวน1 งวด			161,570.00	151,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 151,000.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 151,000.00 บาท		2140008363 / 8 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และโครงสร้างพื้นฐานระบบ เครือข่าย ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2564 จำนวน1 งวด			161,570.00	151,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 151,000.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 151,000.00 บาท		2140008363 / 8 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และโครงสร้างพื้นฐานระบบ เครือข่าย ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2564 จำนวน1 งวด			161,570.00	151,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 151,000.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 151,000.00 บาท		2140008363 / 8 ก.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 397/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่าย ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2565 จำนวน 1 งวด	161,570.00	151,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) @ 151,000.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) @ 151,000.00 บาท		2140008363 / 8 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่าย ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 1 งวด	161,570.00	151,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) @ 151,000.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) @ 151,000.00 บาท		2140008363 / 8 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่าย ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2565 จำนวน 1 งวด	161,570.00	151,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) @ 151,000.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) @ 151,000.00 บาท		2140008363 / 8 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่าย ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 7 เดือนเมษายน 2565 จำนวน 1 งวด	161,570.00	151,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) @ 151,000.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) @ 151,000.00 บาท		2140008363 / 8 ก.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า398/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2565 จำนวน1 งวด	161,570.00	151,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) @ 151,000.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) @ 151,000.00 บาท		2140008363 / 8 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 9 เดือนมิถุนายน 2565 จำนวน1 งวด	161,570.00	151,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) @ 151,000.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) @ 151,000.00 บาท		2140008363 / 8 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2565 จำนวน1 งวด	161,570.00	151,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) @ 151,000.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) @ 151,000.00 บาท		2140008363 / 8 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 11 เดือนสิงหาคม 2565 จำนวน1 งวด	161,570.00	151,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) @ 151,000.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) @ 151,000.00 บาท		2140008363 / 8 ก.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า399/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายปีงบประมาณ 2565 วงที่ 12 เดือนกันยายน 2565 จำนวน1 วงด	161,570.00	151,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) @ 151,000.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) @ 151,000.00 บาท		2140008363 / 8 ก.ย. 2564
	รวมมูลค่า	1,812,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	126,840.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,938,840.00 บาท						
452	จ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ กทท. ผ่านสื่อกลางกีฬาฟุตบอล ประจำปี 2564 โดยแบ่งชำระเป็นรายงวด ดังนี้ งวดที่ 1 ร้อยละ 20 ของราคาค่าจ้างทั้งหมดรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว หลังจากที่ได้รับจ้างได้ดำเนินการตาม TOR ข้อ 7.1 จำนวน1 วงด	4,280,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท การท่าเรือ เอฟ.ซี. จำกัด @ 4,000,000.00 บาท	บริษัท การท่าเรือ เอฟ.ซี. จำกัด @ 4,000,000.00 บาท		2140008378 / 16 ก.ย. 2564
	จ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ กทท. ผ่านสื่อกลางกีฬาฟุตบอลประจำปี 2564 โดยแบ่งชำระเป็นรายงวด ดังนี้ งวดที่ 2 ร้อยละ 35 ของราคาค่าจ้างทั้งหมดรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว หลังจากที่ได้รับจ้างได้ดำเนินการตาม TOR ข้อ 7.2 จำนวน1 วงด	7,490,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท การท่าเรือ เอฟ.ซี. จำกัด @ 7,000,000.00 บาท	บริษัท การท่าเรือ เอฟ.ซี. จำกัด @ 7,000,000.00 บาท		2140008378 / 16 ก.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 400/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ กทท. ผ่านสื่อกลางกีฬาฟุตบอลประจำปี 2564 โดยแบ่งชำระเป็นรายงวด ดังนี้ งวดที่ 3 ร้อยละ 35 ของราคาค่าจ้างทั้งหมดรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว หลังจาก ที่ ผู้รับจ้างได้ดำเนินการตาม TOR ข้อ 7.3 จำนวน 1 งวด	7,490,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท การท่าเรือ เอฟ.ซี. จำกัด @ 7,000,000.00 บาท	บริษัท การท่าเรือ เอฟ.ซี. จำกัด @ 7,000,000.00 บาท		2140008378 / 16 ก.ย. 2564
	จ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ กทท. ผ่านสื่อกลางกีฬาฟุตบอลประจำปี 2564, โดยแบ่งชำระเป็นรายงวด ดังนี้ งวดที่ 4 ไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาค่าจ้างทั้งหมดรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว หลังจาก ที่ ผู้รับจ้างได้ดำเนินการตาม TOR ข้อ 7.4 จำนวน 1 งวด	2,140,000.00	2,000,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท การท่าเรือ เอฟ.ซี. จำกัด @ 2,000,000.00 บาท	บริษัท การท่าเรือ เอฟ.ซี. จำกัด @ 2,000,000.00 บาท		2140008378 / 16 ก.ย. 2564
	รวมมูลค่า	20,000,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,400,000.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	21,400,000.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า401/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
453	จ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ ของกทท. ผ่านสื่อกลางกีฬาฟุตบอลในระหว่างฤดูกาลแข่ง ขัน ฟุตบอลของทีมสโมสร การทำเรือ ระหว่างเดือนกันยายน 2564 - สิ้นสุดฤดูกาลการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก ประจำปี 2564 โดยแบ่งชำระเป็นรายงวดดังนี้ งวดที่ 1 ร้อยละ 50 ของร าคา จ้างรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หลังจากที่ได้รับจ้างได้ดำเนิน การตามขอบเขตงานจ้างฯ ขอ 6.1, 6.2 จำนวน1 งวด	3,210,000.00	3,000,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไกรสรวารินทร์ จำกัด @ 3,000,000.00 บาท	บริษัท ไกรสรวารินทร์ จำกัด @ 3,000,000.00 บาท		2140008389 / 23 ก.ย. 2564
	จ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ ของกทท. ผ่านสื่อกลางกีฬาฟุตบอลในระหว่างฤดูกาลแข่ง ขัน ฟุตบอลของทีมสโมสรการทำเรือระหว่างเดือนกันยายน 2564 - สิ้นสุดฤดูกาลการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก ประจำปี 2564 โดยแบ่งชำระเป็นรายงวด ดังนี้ งวดที่ 2 ร้อยละ 30 ของ ราคา จ้างรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หลังจากที่ได้รับจ้างได้ดำเนิน การตามขอบเขตงานจ้างฯ ขอ 6.3 จำนวน1 งวด	1,926,000.00	1,800,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไกรสรวารินทร์ จำกัด @ 1,800,000.00 บาท	บริษัท ไกรสรวารินทร์ จำกัด @ 1,800,000.00 บาท		2140008389 / 23 ก.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 402/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ ของกทท. ผ่านสื่อกลางกีฬาฟุตบอลในระหว่างฤดูกาลแข่ง ขัน ฟุตบอลของทีมสโมสรการท่าเรือระหว่างเดือนกันยายน 2564 - สิ้นสุดฤดูกาลการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกประจำปี 2564 โดยแบ่งชำระเป็นรายงวด ดังนี้ งวดที่ 3 ร้อยละ 20 ของ ราคา ค่าจ้างรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หลังจากที่ได้รับแจ้งได้ดำเนิน การตามขอบเขตงานฯฯ ขอ 6.4 เสร็จสิ้นการแข่งขัน นัดสุดท้ายของฤดูกาลแข่งขันฟุตบอลไทยลีกประจำปี 2564 จำนวน 1 งวด	1,284,000.00	1,200,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไกรสรวารินทร์ จำกัด @ 1,200,000.00 บาท	บริษัท ไกรสรวารินทร์ จำกัด @ 1,200,000.00 บาท		2140008389 / 23 ก.ย. 2564
	รวมมูลค่า	6,000,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	420,000.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	6,420,000.00 บาท						
454	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยบนเครือข่าย ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2564 จำนวน 1 งวด	193,349.00	180,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 180,700.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 180,700.00 บาท		2140008418 / 8 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยบนเครือข่าย ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2564 จำนวน 1 งวด	193,349.00	180,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 180,700.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 180,700.00 บาท		2140008418 / 8 ก.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 403/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยบนเครือข่าย ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2564 จำนวน 1 งวด	193,349.00	180,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 180,700.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 180,700.00 บาท		2140008418 / 8 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยบนเครือข่าย ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2565 จำนวน 1 งวด	193,349.00	180,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 180,700.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 180,700.00 บาท		2140008418 / 8 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยบนเครือข่าย ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 1 งวด	193,349.00	180,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 180,700.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 180,700.00 บาท		2140008418 / 8 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยบนเครือข่าย ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2565 จำนวน 1 งวด	193,349.00	180,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 180,700.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 180,700.00 บาท		2140008418 / 8 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยบนเครือข่าย ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 7 เดือนเมษายน 2565 จำนวน 1 งวด	193,349.00	180,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 180,700.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 180,700.00 บาท		2140008418 / 8 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยบนเครือข่าย ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2565 จำนวน 1 งวด	193,349.00	180,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 180,700.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 180,700.00 บาท		2140008418 / 8 ก.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 404/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยบนเครือข่าย ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 9 เดือนมิถุนายน 2565 จำนวน 1 งวด	193,349.00	180,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 180,700.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 180,700.00 บาท		2140008418 / 8 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยบนเครือข่าย ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2565 จำนวน 1 งวด	193,349.00	180,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 180,700.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 180,700.00 บาท		2140008418 / 8 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยบนเครือข่าย ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 11 เดือนสิงหาคม 2565 จำนวน 1 งวด	193,349.00	180,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 180,700.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 180,700.00 บาท		2140008418 / 8 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยบนเครือข่าย ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 12 เดือนกันยายน 2565 จำนวน 1 งวด	193,349.00	180,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 180,700.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 180,700.00 บาท		2140008418 / 8 ก.ย. 2564
	รวมมูลค่า	2,168,400.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	151,788.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,320,188.00	บาท					
455	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข ระบบเครือข่ายการสื่อสารข้อมูล ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2564 จำนวน 1 งวด	246,635.00	230,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ ง จำกัด @ 230,500.00 บาท	บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ ง จำกัด @ 230,500.00 บาท		2140008419 / 13 ก.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 405/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข ระบบเครือข่ายการสื่อสารข้อมูล ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2564 จำนวน1 งวด	246,635.00	230,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ ง จำกัด @ 230,500.00 บาท	บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ ง จำกัด @ 230,500.00 บาท		2140008419 / 13 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข ระบบเครือข่ายการสื่อสารข้อมูล ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2564 จำนวน1 งวด	246,635.00	230,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ ง จำกัด @ 230,500.00 บาท	บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ ง จำกัด @ 230,500.00 บาท		2140008419 / 13 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข ระบบเครือข่ายการสื่อสารข้อมูล ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2565 จำนวน1 งวด	246,635.00	230,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ ง จำกัด @ 230,500.00 บาท	บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ ง จำกัด @ 230,500.00 บาท		2140008419 / 13 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข ระบบเครือข่ายการสื่อสารข้อมูล ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2565 จำนวน1 งวด	246,635.00	230,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ ง จำกัด @ 230,500.00 บาท	บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ ง จำกัด @ 230,500.00 บาท		2140008419 / 13 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข ระบบเครือข่ายการสื่อสารข้อมูล ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2565 จำนวน1 งวด	246,635.00	230,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ ง จำกัด @ 230,500.00 บาท	บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ ง จำกัด @ 230,500.00 บาท		2140008419 / 13 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข ระบบเครือข่ายการสื่อสารข้อมูล ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 7 เดือนเมษายน 2565 จำนวน1 งวด	246,635.00	230,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ ง จำกัด @ 230,500.00 บาท	บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ ง จำกัด @ 230,500.00 บาท		2140008419 / 13 ก.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 406/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเครือข่ายการสื่อสารข้อมูล ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2565 จำนวน 1 งวด			246,635.00	230,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ้ง จำกัด @ 230,500.00 บาท	บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ้ง จำกัด @ 230,500.00 บาท		2140008419 / 13 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเครือข่ายการสื่อสารข้อมูล ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 9 เดือนมิถุนายน 2565 จำนวน 1 งวด			246,635.00	230,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ้ง จำกัด @ 230,500.00 บาท	บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ้ง จำกัด @ 230,500.00 บาท		2140008419 / 13 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเครือข่ายการสื่อสารข้อมูล ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2565 จำนวน 1 งวด			246,635.00	230,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ้ง จำกัด @ 230,500.00 บาท	บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ้ง จำกัด @ 230,500.00 บาท		2140008419 / 13 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเครือข่ายการสื่อสารข้อมูล ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 11 เดือนสิงหาคม 2565 จำนวน 1 งวด			246,635.00	230,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ้ง จำกัด @ 230,500.00 บาท	บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ้ง จำกัด @ 230,500.00 บาท		2140008419 / 13 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเครือข่ายการสื่อสารข้อมูล ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 12 เดือนกันยายน 2565 จำนวน 1 งวด			246,635.00	230,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ้ง จำกัด @ 230,500.00 บาท	บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ้ง จำกัด @ 230,500.00 บาท		2140008419 / 13 ก.ย. 2564
	รวมมูลค่า	2,766,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	193,620.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,959,620.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 407/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
456	เครื่องสำรองไฟฟ้าฉุกเฉิน (UPS) จำนวน 75 เครื่อง			402,000.00	112,500.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)	บริษัท โมเดิร์นเซฟ อินเตอร์เท รด์ จำกัด @ 1,500.00 บาท	บริษัท โมเดิร์นเซฟ อินเตอร์เท รด์ จำกัด @ 1,500.00 บาท		2140008465 / 7 ก.ย. 2564
	เครื่องสำรองไฟฟ้าฉุกเฉิน (UPS) จำนวน 75 เครื่อง			402,000.00	112,500.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)	บริษัท โมเดิร์นเซฟ อินเตอร์เท รด์ จำกัด @ 1,500.00 บาท	บริษัท โมเดิร์นเซฟ อินเตอร์เท รด์ จำกัด @ 1,500.00 บาท		2140008465 / 7 ก.ย. 2564
	เครื่องสำรองไฟฟ้าฉุกเฉิน (UPS) จำนวน 75 เครื่อง			402,000.00	112,500.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)	บริษัท โมเดิร์นเซฟ อินเตอร์เท รด์ จำกัด @ 1,500.00 บาท	บริษัท โมเดิร์นเซฟ อินเตอร์เท รด์ จำกัด @ 1,500.00 บาท		2140008465 / 7 ก.ย. 2564
	เครื่องสำรองไฟฟ้าฉุกเฉิน (UPS) จำนวน 75 เครื่อง			402,000.00	112,500.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)	บริษัท โมเดิร์นเซฟ อินเตอร์เท รด์ จำกัด @ 1,500.00 บาท	บริษัท โมเดิร์นเซฟ อินเตอร์เท รด์ จำกัด @ 1,500.00 บาท		2140008465 / 7 ก.ย. 2564
	รวมมูลค่า	450,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	31,500.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	481,500.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 408/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
457	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร กล. (ภายใน) ตรากรีนเฟรช (ชนิดขวด PC) จำนวน165 ถัง	4,991.25	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140008337 / 1 ต.ค. 2564
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ผท. ตรากรีนเฟรช (ชนิดขวด PC) จำนวน429 ถัง	12,977.25	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140008337 / 1 ต.ค. 2564
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ผร. ตรากรีนเฟรช (ชนิดขวด PC) จำนวน158 ถัง	4,779.50	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140008337 / 1 ต.ค. 2564
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร คป. ตรากรีนเฟรช (ชนิดขวด PC) จำนวน65 ถัง	1,966.25	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140008337 / 1 ต.ค. 2564
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ผต. ตรากรีนเฟรช (ชนิดขวด PC) จำนวน462 ถัง	13,975.50	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140008337 / 1 ต.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 409/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร กปส.1 ตรากรีนเฟรช (ชนิดขวด PC) จำนวน66 ถัง	1,996.50	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140008337 / 1 ต.ค. 2564
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร รส.1 ตรากรีนเฟรช (ชนิดขวด PC) จำนวน148 ถัง	4,477.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140008337 / 1 ต.ค. 2564
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร รส.2 ตรากรีนเฟรช (ชนิดขวด PC) จำนวน132 ถัง	3,993.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140008337 / 1 ต.ค. 2564
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร รส.3 ตรากรีนเฟรช (ชนิดขวด PC) จำนวน231 ถัง	6,987.75	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140008337 / 1 ต.ค. 2564
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร รส.4 ตรากรีนเฟรช (ชนิดขวด PC) จำนวน330 ถัง	9,982.50	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140008337 / 1 ต.ค. 2564
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร รส.5 ตรากรีนเฟรช (ชนิดขวด PC) จำนวน231 ถัง	6,987.75	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140008337 / 1 ต.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 410/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร รส.6 ตรากรีนเฟรช (ชนิดขวด PC) จำนวน297 ถัง	8,984.25	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140008337 / 1 ต.ค. 2564
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร รส.7 ตรากรีนเฟรช (ชนิดขวด PC) จำนวน330 ถัง	9,982.50	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140008337 / 1 ต.ค. 2564
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร รส.8 ตรากรีนเฟรช (ชนิดขวด PC) จำนวน230 ถัง	6,957.50	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140008337 / 1 ต.ค. 2564
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร รส.9 ตรากรีนเฟรช (ชนิดขวด PC) จำนวน396 ถัง	11,979.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140008337 / 1 ต.ค. 2564
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร รส.11 ตรากรีนเฟรช (ชนิดขวด PC) จำนวน660 ถัง	19,965.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140008337 / 1 ต.ค. 2564
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร รส.13 ตรากรีนเฟรช (ชนิดขวด PC) จำนวน330 ถัง	9,982.50	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140008337 / 1 ต.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 411/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร รส.15 ตรากรีนเฟรช (ชนิดขวด PC) จำนวน495 ถัง	14,973.75	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140008337 / 1 ต.ค. 2564
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร รส.16 ตรากรีนเฟรช (ชนิดขวด PC) จำนวน396 ถัง	11,979.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140008337 / 1 ต.ค. 2564
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร รส.17 ตรากรีนเฟรช (ชนิดขวด PC) จำนวน330 ถัง	9,982.50	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140008337 / 1 ต.ค. 2564
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร คบต. ตรากรีนเฟรช (ชนิดขวด PC) จำนวน396 ถัง	11,979.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140008337 / 1 ต.ค. 2564
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร คตป. ตรากรีนเฟรช (ชนิดขวด PC) จำนวน330 ถัง	9,982.50	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140008337 / 1 ต.ค. 2564
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ผลท.กปส.3 ตรากรีนเฟรช (ชนิดขวด PC) จำนวน66 ถัง	1,996.50	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140008337 / 1 ต.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 412/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ผสม. ตรากรีนเฟรช (ชนิดขวด PC) จำนวน297 ถัง	8,984.25	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140008337 / 1 ต.ค. 2564
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร คผ. ตรากรีนเฟรช (ชนิดขวด PC) จำนวน264 ถัง	7,986.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140008337 / 1 ต.ค. 2564
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร คต. ตรากรีนเฟรช (ชนิดขวด PC) จำนวน197 ถัง	5,959.25	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140008337 / 1 ต.ค. 2564
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร คอ. ตรากรีนเฟรช (ชนิดขวด PC) จำนวน66 ถัง	1,996.50	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140008337 / 1 ต.ค. 2564
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร วตส.กตส.1 ตรากรีนเฟรช (ชนิดขวด PC) จำนวน181 ถัง	5,475.25	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140008337 / 1 ต.ค. 2564
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ผสท.กตส.1 ตรากรีนเฟรช (ชนิดขวด PC) จำนวน132 ถัง	3,993.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140008337 / 1 ต.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 413/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ดตส.กตส.1 ตรากรีนเฟรช (ชนิดขวด PC) จำนวน165 ถัง	4,991.25	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140008337 / 1 ต.ค. 2564
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ผคม.กตส.1 ตรากรีนเฟรช (ชนิดขวด PC) จำนวน1,071 ถัง	32,397.75	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140008337 / 1 ต.ค. 2564
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร กตส.2 ตรากรีนเฟรช (ชนิดขวด PC) จำนวน99 ถัง	2,994.75	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140008337 / 1 ต.ค. 2564
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร วตส.กตส.2 ตรากรีนเฟรช (ชนิดขวด PC) จำนวน198 ถัง	5,989.50	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140008337 / 1 ต.ค. 2564
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ผสท.กตส.2 ตรากรีนเฟรช (ชนิดขวด PC) จำนวน165 ถัง	4,991.25	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140008337 / 1 ต.ค. 2564
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ปก.กตส.2 ตรากรีนเฟรช (ชนิดขวด PC) จำนวน495 ถัง	14,973.75	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140008337 / 1 ต.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 414/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ดตส.กตส.2 ตรากรีนเฟรช (ชนิดขวด PC) จำนวน264 ถัง	7,986.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140008337 / 1 ต.ค. 2564
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ผคม.กตส.2 ตรากรีนเฟรช (ชนิดขวด PC) จำนวน495 ถัง	14,973.75	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140008337 / 1 ต.ค. 2564
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร กคม. ตรากรีนเฟรช (ชนิดขวด PC) จำนวน165 ถัง	4,991.25	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140008337 / 1 ต.ค. 2564
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร รท.1 ตรากรีนเฟรช (ชนิดขวด PC) จำนวน99 ถัง	2,994.75	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140008337 / 1 ต.ค. 2564
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร รท.2 ตรากรีนเฟรช (ชนิดขวด PC) จำนวน727 ถัง	21,991.75	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140008337 / 1 ต.ค. 2564
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ปจ. ตรากรีนเฟรช (ชนิดขวด PC) จำนวน330 ถัง	9,982.50	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140008337 / 1 ต.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 415/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร กชท. ตรากรีนเฟรช (ชนิดขวด PC) จำนวน65 ถัง	1,966.25	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140008337 / 1 ต.ค. 2564
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ชท.1 ตรากรีนเฟรช (ชนิดขวด PC) จำนวน772 ถัง	23,353.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140008337 / 1 ต.ค. 2564
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ชท.2 ตรากรีนเฟรช (ชนิดขวด PC) จำนวน661 ถัง	19,995.25	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140008337 / 1 ต.ค. 2564
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร คอท. ตรากรีนเฟรช (ชนิดขวด PC) จำนวน82 ถัง	2,480.50	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140008337 / 1 ต.ค. 2564
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ชท.3 ตรากรีนเฟรช (ชนิดขวด PC) จำนวน264 ถัง	7,986.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140008337 / 1 ต.ค. 2564
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร กปช. ตรากรีนเฟรช (ชนิดขวด PC) จำนวน264 ถัง	7,986.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140008337 / 1 ต.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 416/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร กก. ตรากรีนเฟรช (ชนิดขวด PC) จำนวน991 ถัง	29,977.75	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140008337 / 1 ต.ค. 2564
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ฝช. ตรากรีนเฟรช (ชนิดขวด PC) จำนวน231 ถัง	6,987.75	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140008337 / 1 ต.ค. 2564
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร คพช. ตรากรีนเฟรช (ชนิดขวด PC) จำนวน138 ถัง	4,174.50	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140008337 / 1 ต.ค. 2564
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร กย. ตรากรีนเฟรช (ชนิดขวด PC) จำนวน112 ถัง	3,388.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140008337 / 1 ต.ค. 2564
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ผกส. ตรากรีนเฟรช (ชนิดขวด PC) จำนวน99 ถัง	2,994.75	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140008337 / 1 ต.ค. 2564
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร บอ. ตรากรีนเฟรช (ชนิดขวด PC) จำนวน561 ถัง	16,970.25	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140008337 / 1 ต.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 417/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ผสบ. ตรากรีนเฟรช (ชนิดขวด PC) จำนวน 425 ถัง	12,856.25	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140008337 / 1 ต.ค. 2564
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ชส. ตรากรีนเฟรช (ชนิดขวด PC) จำนวน 925 ถัง	27,981.25	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140008337 / 1 ต.ค. 2564
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร กบผ. ตรากรีนเฟรช (ชนิดขวด PC) จำนวน 165 ถัง	4,991.25	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140008337 / 1 ต.ค. 2564
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ผสร. ตรากรีนเฟรช (ชนิดขวด PC) จำนวน 115 ถัง	3,478.75	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140008337 / 1 ต.ค. 2564
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร กบข. ตรากรีนเฟรช (ชนิดขวด PC) จำนวน 132 ถัง	3,993.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140008337 / 1 ต.ค. 2564
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ยน. ตรากรีนเฟรช (ชนิดขวด PC) จำนวน 852 ถัง	25,773.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140008337 / 1 ต.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 418/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ชก. ตรากรีนเฟรช (ชนิดขวด PC) จำนวน231 ถัง	6,987.75	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140008337 / 1 ต.ค. 2564
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร รฟ. ตรากรีนเฟรช (ชนิดขวด PC) จำนวน138 ถัง	4,174.50	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140008337 / 1 ต.ค. 2564
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร บฟ. ตรากรีนเฟรช (ชนิดขวด PC) จำนวน65 ถัง	1,966.25	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140008337 / 1 ต.ค. 2564
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร บค. ตรากรีนเฟรช (ชนิดขวด PC) จำนวน102 ถัง	3,085.50	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140008337 / 1 ต.ค. 2564
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร สพอ. ตรากรีนเฟรช (ชนิดขวด PC) จำนวน1,400 ถัง	42,350.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140008337 / 1 ต.ค. 2564
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร กจง. ตรากรีนเฟรช (ชนิดขวด PC) จำนวน399 ถัง	12,069.75	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140008337 / 1 ต.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 419/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร กพ. ตรากรีนเฟรช (ชนิดขวด PC) หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 4 หน้ จำนวน495 ถัง	14,973.75	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140008337 / 1 ต.ค. 2564
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ฝปส. จำนวน119 ถัง	3,599.75	28.25	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140008337 / 1 ต.ค. 2564
	รวมมูลค่า	618,279.50	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	43,279.64	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	661,559.14	บาท					
458	จ้างจัดหาพนักงานกายเอกสาร ประจำ ฝง. จำนวน 6 คน ปฏิบัติงานตั้งแต่ เวลา 08.30 น. - 12.00 น. และเวลา 13.00 น. - 16.30 น. ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ โดยหยุดวันเสาร์ - วันอาทิตย์ วันนักขัตฤกษ์ และวันหยุด ตามประกาศการทาเรือฯ จำนวน135 วัน	433,350.00	3,000.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี.เอส.ค ลินนิ่งเซอร์วิส @ 3,000.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี.เอส.ค ลินนิ่งเซอร์วิส @ 3,000.00 บาท		2140008356 / 1 ต.ค. 2564
	คาคำเนินการ 15% หมายเหตุ - รายละเอียดการจ้าง จำนวน 3 หน้า - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน135 วัน	65,002.50	450.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี.เอส.ค ลินนิ่งเซอร์วิส @ 450.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี.เอส.ค ลินนิ่งเซอร์วิส @ 450.00 บาท		2140008356 / 1 ต.ค. 2564
	รวมมูลค่า	465,750.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	32,602.50	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	498,352.50	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 420/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
459	เช่าเครื่องถ่ายภาพสารพิมพ์กระดาษ ยี่ห้อ CANON รุ่น C5235/C5245/C5250 จำนวน 6 เครื่อง หมายเหตุ - ข้อกำหนดการเช่า จำนวน 2 หน้า - ใบเสนอราคา จำนวน 3 หน้า จำนวน 1,111,110 แผน	499,999.50	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140008358 / 1 ต.ค. 2564
	รวมมูลค่า	467,289.25 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	32,710.25 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	499,999.50 บาท						
460	จ้างทำแบบฟอร์มเงินที่จ่ายให้บุคคลรับเงิน เป็นรายเดือน ฯ และเงินค่าครองชีพ ฎสพ. ฯ ขนาด 15 X 11 นิ้ว ชนิด 2 ชั้น ปรุ 1 ข้าง พิมพ์ 2 สีม่วง, แดง ไมติเบอร์ ใช้กระดาษปอนด์ 50 แกรม (สอศคารบอน) บรรจุ 1,000 ชุด/กล่อง จำนวน 15 กล่อง	22,500.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ดาษบางปะอิน จำกัด @ 1,308.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ดาษบางปะอิน จำกัด @ 1,308.00 บาท		2140008359 / 5 ต.ค. 2564
	จ้างทำใบแจ้งยอดเงินที่จ่ายให้บุคคล ที่รับเงินเป็นรายเดือน ขนาด 9 X 5.5 นิ้ว ชนิด 1 ชั้น ปรุ 2 ข้าง พิมพ์ 1 สีน้ำเงิน ใช้กระดาษปอนด์ 60 แกรม บรรจุ 4,000 ชุด/กล่อง จำนวน 15 กล่อง	12,030.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ดาษบางปะอิน จำกัด @ 700.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ดาษบางปะอิน จำกัด @ 700.00 บาท		2140008359 / 5 ต.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า421/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างทำของปกปิดใบแจ้งยอดเงิน ที่จ่ายให้บุคคลที่รับเงินเป็นรายเดือน ฯ ขนาด 9 X 5.5 นิ้ว ชนิด 2 ชั้นปรุ 2 ข้าง, บุรูปพิเศษทางจากรอยปรูดานข้างด้านละ 3 มม. ชั้นที่ 1 กระดาษเคมีสีขาว 55 แกรม ด้านหน้าพิมพ์ 2 สีน้ำเงิน - ดำ ด้านหลังไม่มีพิมพ์ ชั้นที่ 2 กระดาษเคมีสีขาว 55 แกรม ด้านหน้าพิมพ์ 1 สีน้ำเงิน, ด้านหลังพิมพ์ 1 สีดำ ติดกาวขอบกระดาษ ทั้ง 4 ด้าน บรรจุ 2,000 ชุด/กล่อง จำนวน15 กล่อง			26,985.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาษบางปะอิน จำกัด @ 1,495.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาษบางปะอิน จำกัด @ 1,495.00 บาท		2140008359 / 5 ต.ค. 2564
	รวมมูลค่า	52,545.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,678.15	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	56,223.15	บาท							
461	จ้างการรวมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสครบรอบ 5 ปี วันคล้ายวันสวรรคต วันที่ 13 ตุลาคม 2564 โดยลงขอความรำลึก พร้อมพระบรมฉายาลักษณ์ ขนาด 6 x 10 คอลัมน์นิ้ว สี่ สี หมายเหตุ ขอบเขตงาน จำนวน 1 หน้า จำนวน1 ครั้ง			26,750.00	25,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) @ 25,000.00 บาท	บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) @ 25,000.00 บาท		2140008362 / 7 ต.ค. 2564
	รวมมูลค่า	25,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,750.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	26,750.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 422/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
462	จ้างการรวมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสครบรอบ 5 ปี วันคล้ายวันสวรรคต วันที่ 13 ตุลาคม 2564 โดยลงขอความรำลึก พร้อมพระบรมฉายาลักษณ์ ขนาด 12 x 10 คอลัมน์นี้ ขาวดำ หมายเหตุ ขอบเขตงาน จำนวน 1 หน้า จำนวน 1 ครั้ง	89,880.00	84,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วัชรพล จำกัด @ 84,000.00 บาท	บริษัท วัชรพล จำกัด @ 84,000.00 บาท		2140008364 / 11 ต.ค. 2564
	รวมมูลค่า	84,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	5,880.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	89,880.00	บาท					
463	เช่าเครื่อง iPad ยี่ห้อ Apple จำนวน 163 เครื่อง งวดที่ 1 เดือน พฤศจิกายน 2564 จำนวน 1 งวด	490,809.00	450,000.00	คัดเลือก	บริษัท ทูมูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 450,000.00 บาท	บริษัท ทูมูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 450,000.00 บาท		2140008365 / 26 ต.ค. 2564
	เช่าเครื่อง iPad ยี่ห้อ Apple จำนวน 163 เครื่อง งวดที่ 2 เดือน ธันวาคม 2564 จำนวน 1 งวด	490,809.00	450,000.00	คัดเลือก	บริษัท ทูมูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 450,000.00 บาท	บริษัท ทูมูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 450,000.00 บาท		2140008365 / 26 ต.ค. 2564
	เช่าเครื่อง iPad ยี่ห้อ Apple จำนวน 163 เครื่อง งวดที่ 3 เดือน มกราคม 2565 จำนวน 1 งวด	490,809.00	450,000.00	คัดเลือก	บริษัท ทูมูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 450,000.00 บาท	บริษัท ทูมูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 450,000.00 บาท		2140008365 / 26 ต.ค. 2564
	เช่าเครื่อง iPad ยี่ห้อ Apple จำนวน 163 เครื่อง งวดที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 1 งวด	490,809.00	450,000.00	คัดเลือก	บริษัท ทูมูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 450,000.00 บาท	บริษัท ทูมูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 450,000.00 บาท		2140008365 / 26 ต.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า423/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	เช่าเครื่อง iPad ยี่ห้อ Apple จำนวน 163 เครื่อง งวดที่ 5 เดือน มีนาคม 2565 จำนวน1 งวด	490,809.00	450,000.00	คัดเลือก	บริษัท ทูมูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิคชั่น จำกัด @ 450,000.00 บาท	บริษัท ทูมูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิคชั่น จำกัด @ 450,000.00 บาท		2140008365 / 26 ต.ค. 2564
	เช่าเครื่อง iPad ยี่ห้อ Apple จำนวน 163 เครื่อง งวดที่ 6 เดือน เมษายน 2565 จำนวน1 งวด	490,809.00	450,000.00	คัดเลือก	บริษัท ทูมูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิคชั่น จำกัด @ 450,000.00 บาท	บริษัท ทูมูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิคชั่น จำกัด @ 450,000.00 บาท		2140008365 / 26 ต.ค. 2564
	เช่าเครื่อง iPad ยี่ห้อ Apple จำนวน 163 เครื่อง งวดที่ 7 เดือน พฤษภาคม 2565 จำนวน1 งวด	490,809.00	450,000.00	คัดเลือก	บริษัท ทูมูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิคชั่น จำกัด @ 450,000.00 บาท	บริษัท ทูมูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิคชั่น จำกัด @ 450,000.00 บาท		2140008365 / 26 ต.ค. 2564
	เช่าเครื่อง iPad ยี่ห้อ Apple จำนวน 163 เครื่อง งวดที่ 8 เดือน มิถุนายน 2565 จำนวน1 งวด	490,809.00	450,000.00	คัดเลือก	บริษัท ทูมูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิคชั่น จำกัด @ 450,000.00 บาท	บริษัท ทูมูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิคชั่น จำกัด @ 450,000.00 บาท		2140008365 / 26 ต.ค. 2564
	เช่าเครื่อง iPad ยี่ห้อ Apple จำนวน 163 เครื่อง งวดที่ 9 เดือน กรกฎาคม 2565 จำนวน1 งวด	490,809.00	450,000.00	คัดเลือก	บริษัท ทูมูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิคชั่น จำกัด @ 450,000.00 บาท	บริษัท ทูมูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิคชั่น จำกัด @ 450,000.00 บาท		2140008365 / 26 ต.ค. 2564
	เช่าเครื่อง iPad ยี่ห้อ Apple จำนวน 163 เครื่อง งวดที่ 10 เดือน สิงหาคม 2565 จำนวน1 งวด	490,809.00	450,000.00	คัดเลือก	บริษัท ทูมูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิคชั่น จำกัด @ 450,000.00 บาท	บริษัท ทูมูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิคชั่น จำกัด @ 450,000.00 บาท		2140008365 / 26 ต.ค. 2564
	เช่าเครื่อง iPad ยี่ห้อ Apple จำนวน 163 เครื่อง งวดที่ 11 เดือน กันยายน 2565 จำนวน1 งวด	490,809.00	450,000.00	คัดเลือก	บริษัท ทูมูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิคชั่น จำกัด @ 450,000.00 บาท	บริษัท ทูมูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิคชั่น จำกัด @ 450,000.00 บาท		2140008365 / 26 ต.ค. 2564
	เช่าเครื่อง iPad ยี่ห้อ Apple จำนวน 163 เครื่อง งวดที่ 12 เดือน ตุลาคม 2565 จำนวน1 งวด	490,809.00	450,000.00	คัดเลือก	บริษัท ทูมูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิคชั่น จำกัด @ 450,000.00 บาท	บริษัท ทูมูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิคชั่น จำกัด @ 450,000.00 บาท		2140008365 / 26 ต.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 424/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	เช่าเครื่อง iPad ยี่ห้อ Apple จำนวน 163 เครื่อง งวดที่ 13 เดือน พฤศจิกายน 2565 จำนวน 1 งวด	490,809.00	450,000.00	คัดเลือก	บริษัท ทูมูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 450,000.00 บาท	บริษัท ทูมูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 450,000.00 บาท		2140008365 / 26 ต.ค. 2564
	เช่าเครื่อง iPad ยี่ห้อ Apple จำนวน 163 เครื่อง งวดที่ 14 เดือน ธันวาคม 2565 จำนวน 1 งวด	490,809.00	450,000.00	คัดเลือก	บริษัท ทูมูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 450,000.00 บาท	บริษัท ทูมูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 450,000.00 บาท		2140008365 / 26 ต.ค. 2564
	เช่าเครื่อง iPad ยี่ห้อ Apple จำนวน 163 เครื่อง งวดที่ 15 เดือน มกราคม 2566 จำนวน 1 งวด	490,809.00	450,000.00	คัดเลือก	บริษัท ทูมูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 450,000.00 บาท	บริษัท ทูมูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 450,000.00 บาท		2140008365 / 26 ต.ค. 2564
	เช่าเครื่อง iPad ยี่ห้อ Apple จำนวน 163 เครื่อง งวดที่ 16 เดือน กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 1 งวด	490,809.00	450,000.00	คัดเลือก	บริษัท ทูมูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 450,000.00 บาท	บริษัท ทูมูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 450,000.00 บาท		2140008365 / 26 ต.ค. 2564
	เช่าเครื่อง iPad ยี่ห้อ Apple จำนวน 163 เครื่อง งวดที่ 17 เดือน มีนาคม 2566 จำนวน 1 งวด	490,809.00	450,000.00	คัดเลือก	บริษัท ทูมูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 450,000.00 บาท	บริษัท ทูมูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 450,000.00 บาท		2140008365 / 26 ต.ค. 2564
	เช่าเครื่อง iPad ยี่ห้อ Apple จำนวน 163 เครื่อง งวดที่ 18 เดือน เมษายน 2566 จำนวน 1 งวด	490,809.00	450,000.00	คัดเลือก	บริษัท ทูมูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 450,000.00 บาท	บริษัท ทูมูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 450,000.00 บาท		2140008365 / 26 ต.ค. 2564
	เช่าเครื่อง iPad ยี่ห้อ Apple จำนวน 163 เครื่อง งวดที่ 19 เดือน พฤษภาคม 2566 จำนวน 1 งวด	490,809.00	450,000.00	คัดเลือก	บริษัท ทูมูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 450,000.00 บาท	บริษัท ทูมูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 450,000.00 บาท		2140008365 / 26 ต.ค. 2564
	เช่าเครื่อง iPad ยี่ห้อ Apple จำนวน 163 เครื่อง งวดที่ 20 เดือน มิถุนายน 2566 จำนวน 1 งวด	490,809.00	450,000.00	คัดเลือก	บริษัท ทูมูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 450,000.00 บาท	บริษัท ทูมูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 450,000.00 บาท		2140008365 / 26 ต.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 425/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	เช่าเครื่อง iPad ยี่ห้อ Apple จำนวน 163 เครื่อง งวดที่ 21 เดือน กรกฎาคม 2566 จำนวน1 งวด	490,809.00	450,000.00	คัดเลือก	บริษัท ทูร มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิคชั่น จำกัด @ 450,000.00 บาท	บริษัท ทูร มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิคชั่น จำกัด @ 450,000.00 บาท		2140008365 / 26 ต.ค. 2564
	เช่าเครื่อง iPad ยี่ห้อ Apple จำนวน 163 เครื่อง งวดที่ 22 เดือน สิงหาคม 2566 จำนวน1 งวด	490,809.00	450,000.00	คัดเลือก	บริษัท ทูร มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิคชั่น จำกัด @ 450,000.00 บาท	บริษัท ทูร มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิคชั่น จำกัด @ 450,000.00 บาท		2140008365 / 26 ต.ค. 2564
	เช่าเครื่อง iPad ยี่ห้อ Apple จำนวน 163 เครื่อง งวดที่ 23 เดือน กันยายน 2566 จำนวน1 งวด	490,809.00	450,000.00	คัดเลือก	บริษัท ทูร มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิคชั่น จำกัด @ 450,000.00 บาท	บริษัท ทูร มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิคชั่น จำกัด @ 450,000.00 บาท		2140008365 / 26 ต.ค. 2564
	เช่าเครื่อง iPad ยี่ห้อ Apple จำนวน 163 เครื่อง งวดที่ 24 เดือน ตุลาคม 2566 หมายเหตุ - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ กทท. จำนวน 7 หนา - ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ บริษัท จำนวน 32 หนา - ประกาศผู้ชนะ จำนวน 1 หนา - หนังสือยืนยันราคา จำนวน 2 หนา จำนวน1 งวด	490,809.00	450,000.00	คัดเลือก	บริษัท ทูร มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิคชั่น จำกัด @ 450,000.00 บาท	บริษัท ทูร มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิคชั่น จำกัด @ 450,000.00 บาท		2140008365 / 26 ต.ค. 2564
	รวมมูลค่า	10,800,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	756,000.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	11,556,000.00	บาท					
464	น้ำมันหล่อลื่น DYNAMIC SYNTEC บรรจุถังละ 200 ลิตร จำนวน30 ถัง	442,980.00	13,800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 13,800.00 บาท	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 13,800.00 บาท		2140008366 / 11 ต.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 426/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	414,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	28,980.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	442,980.00	บาท							
465	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ ในนิตยสารรายเดือน Logistics Thailand ขนาด A4 (เต็มหน้า สีสี่) หน้าเนื้อใน ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2564 จำนวน 1 ครั้ง			29,960.00	28,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชีพพลาย เซน บิซ จำกัด @ 28,000.00 บาท	บริษัท ชีพพลาย เซน บิซ จำกัด @ 28,000.00 บาท		2140008367 / 11 ต.ค. 2564
	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ ในนิตยสารรายเดือน Logistics Thailand ขนาด A4 (เต็มหน้า สีสี่) หน้าเนื้อใน ฉบับเดือนธันวาคม 2564 จำนวน 1 ครั้ง			29,960.00	28,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชีพพลาย เซน บิซ จำกัด @ 28,000.00 บาท	บริษัท ชีพพลาย เซน บิซ จำกัด @ 28,000.00 บาท		2140008367 / 11 ต.ค. 2564
	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ ในนิตยสารรายเดือน Logistics Thailand ขนาด A4 (เต็มหน้า สีสี่) หน้าเนื้อใน ฉบับเดือนมกราคม 2565 จำนวน 1 ครั้ง			29,960.00	28,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชีพพลาย เซน บิซ จำกัด @ 28,000.00 บาท	บริษัท ชีพพลาย เซน บิซ จำกัด @ 28,000.00 บาท		2140008367 / 11 ต.ค. 2564
	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ ในนิตยสารรายเดือน Logistics Thailand ขนาด A4 (เต็มหน้า สีสี่) หน้าเนื้อใน ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 1 ครั้ง			29,960.00	28,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชีพพลาย เซน บิซ จำกัด @ 28,000.00 บาท	บริษัท ชีพพลาย เซน บิซ จำกัด @ 28,000.00 บาท		2140008367 / 11 ต.ค. 2564
	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ ในนิตยสารรายเดือน Logistics Thailand ขนาด A4 (เต็มหน้า สีสี่) หน้าเนื้อใน ฉบับเดือนมีนาคม 2565 จำนวน 1 ครั้ง			29,960.00	28,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชีพพลาย เซน บิซ จำกัด @ 28,000.00 บาท	บริษัท ชีพพลาย เซน บิซ จำกัด @ 28,000.00 บาท		2140008367 / 11 ต.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 427/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ ในนิตยสารรายเดือน Logistics Thailand ขนาด A4 (เต็มหน้า สีสี่) หน้าเนื้อใน ฉบับเดือนเมษายน 2565 จำนวน 1 ครั้ง	29,960.00	28,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัพพลาย เซน บิซ จำกัด @ 28,000.00 บาท	บริษัท ชัพพลาย เซน บิซ จำกัด @ 28,000.00 บาท		2140008367 / 11 ต.ค. 2564
	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ ในนิตยสารรายเดือน Logistics Thailand ขนาด A4 (เต็มหน้า สีสี่) หน้าเนื้อใน ฉบับเดือนพฤษภาคม 2565 จำนวน 1 ครั้ง	29,960.00	28,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัพพลาย เซน บิซ จำกัด @ 28,000.00 บาท	บริษัท ชัพพลาย เซน บิซ จำกัด @ 28,000.00 บาท		2140008367 / 11 ต.ค. 2564
	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ ในนิตยสารรายเดือน Logistics Thailand ขนาด A4 (เต็มหน้า สีสี่) หน้าเนื้อใน ฉบับเดือนมิถุนายน 2565 จำนวน 1 ครั้ง	29,960.00	28,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัพพลาย เซน บิซ จำกัด @ 28,000.00 บาท	บริษัท ชัพพลาย เซน บิซ จำกัด @ 28,000.00 บาท		2140008367 / 11 ต.ค. 2564
	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ ในนิตยสารรายเดือน Logistics Thailand ขนาด A4 (เต็มหน้า สีสี่) หน้าเนื้อใน ฉบับเดือนกรกฎาคม 2565 จำนวน 1 ครั้ง	29,960.00	28,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัพพลาย เซน บิซ จำกัด @ 28,000.00 บาท	บริษัท ชัพพลาย เซน บิซ จำกัด @ 28,000.00 บาท		2140008367 / 11 ต.ค. 2564
	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ ในนิตยสารรายเดือน Logistics Thailand ขนาด A4 (เต็มหน้า สีสี่) หน้าเนื้อใน ฉบับเดือนสิงหาคม 2565 หมายเหตุ - ขอบเขตงาน จำนวน 2 หน้า - ไปเสนอราคา จำนวน 2 หน้า จำนวน 1 ครั้ง	29,960.00	28,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัพพลาย เซน บิซ จำกัด @ 28,000.00 บาท	บริษัท ชัพพลาย เซน บิซ จำกัด @ 28,000.00 บาท		2140008367 / 11 ต.ค. 2564
	รวมมูลค่า	280,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	19,600.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	299,600.00 บาท						

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 428/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
466	จ้างจัดทำปฏิทินแขวน ขนาดปฏิทิน 29.75 x 42 นิ้ว (กว้าง x สูง) ปกหน้าใช้กระดาษ อาร์ตการ์ด ความหนา 220 แกรม พิมพ์แบบ 4 สี 1 หน้า เคลือบ UV เงามatte ในใช้กระดาษอาร์ตมันความหนา 190 แกรม เคลือบเงา UV พิมพ์ 4 สี จำนวนหน้า 12 เข้าเล่มแบบกร ดิก ตลอดแนวด้านบน ใส่เหล็ก ห่วงแขวน หมายเหตุ รายละเอียดขอบเขตของงาน จำนวน 5 หน้า จำนวน 3,000 ชุด	256,800.00	80.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัคเชิส โคอ็อปพีเรชั่น จำกัด @ 80.00 บาท	บริษัท ชัคเชิส โคอ็อปพีเรชั่น จำกัด @ 80.00 บาท		2140008368 / 14 ต.ค. 2564
	รวมมูลค่า	240,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	16,800.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	256,800.00	บาท					
467	ผงหมึกตราอักษร Brother รุ่น TN3448 ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ ตราอักษร Brother รุ่น MFC-L5900DW ผลิตจากประเทศจีน หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หน ้า จำนวน 100 กล่อง	440,000.00	3,930.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเร ชั่น จำกัด (มหาชน) @ 3,930.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเร ชั่น จำกัด (มหาชน) @ 3,930.00 บาท		2140008369 / 15 ต.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 429/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	393,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	27,510.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	420,510.00	บาท							
468	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ โดยลงโฆษณาขนาด 6 คอลัมน์ x 10 นิ้ว ขาวดำ หมายเหตุ - ขอบเขตงาน จำนวน 1 หน้า - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน 1 ครั้ง			26,750.00	25,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สารสนเทศ จำกัด @ 25,000.00 บาท	บริษัท สารสนเทศ จำกัด @ 25,000.00 บาท		2140008370 / 19 ต.ค. 2564
	รวมมูลค่า	25,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,750.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	26,750.00	บาท							
469	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ในรายการ "เก็บเบี้ยไถ่ถอน" ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง, แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ สวท. FM. 92.5 MHz โดยเผยแพร่สัปดาห์วิทยุความยาว 30 วินาที ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ วันละ 2 ครั้ง หลังข่าว เวลา 10.00 - 11.00 น. เดือนพฤศจิกายน 2564 จำนวน 44 ครั้ง			54,142.00	1,150.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โปร แมสคอม จำกัด @ 1,150.00 บาท	บริษัท โปร แมสคอม จำกัด @ 1,150.00 บาท		2140008371 / 26 ต.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 430/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ในรายการ "เก็บเบี้ยไถ่ถอนราน" ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ สวท. FM. 92.5 MHz โดยเผยแพร่สัปดาห์ละ 30 วินาที ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ วันละ 2 ครั้ง หลังข่าว เวลา 10.00 - 11.00 น. เดือนธันวาคม 2564 จำนวน 46 ครั้ง	56,603.00	1,150.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โปร แมสคอม จำกัด @ 1,150.00 บาท	บริษัท โปร แมสคอม จำกัด @ 1,150.00 บาท		2140008371 / 26 ต.ค. 2564
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ในรายการ "เก็บเบี้ยไถ่ถอนราน" ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ สวท. FM. 92.5 MHz โดยเผยแพร่สัปดาห์ละ 30 วินาที ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ วันละ 2 ครั้ง หลังข่าว เวลา 10.00 - 11.00 น. เดือนมกราคม 2565 จำนวน 42 ครั้ง	51,681.00	1,150.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โปร แมสคอม จำกัด @ 1,150.00 บาท	บริษัท โปร แมสคอม จำกัด @ 1,150.00 บาท		2140008371 / 26 ต.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 431/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ในรายการ "เก็บเบี้ยไถ่ถอนราน" ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง, แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ สวท. FM. 92.5 MHz โดยเผยแพร่สัปดาห์วิทยุความยาว 30 วินาที ทุกวันจันทร์-ศุกร์ วันละ 2 ครั้ง หลังข่าว เวลา 10.00 - 11.00 น. เดือนกุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 40 ครั้ง	49,220.00	1,150.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โปร แมสคอม จำกัด @ 1,150.00 บาท	บริษัท โปร แมสคอม จำกัด @ 1,150.00 บาท		2140008371 / 26 ต.ค. 2564
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ในรายการ "เก็บเบี้ยไถ่ถอนราน" ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง, แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ สวท. FM. 92.5 MHz โดยเผยแพร่สัปดาห์วิทยุความยาว 30 วินาที ทุกวันจันทร์-ศุกร์ วันละ 2 ครั้ง หลังข่าว เวลา 10.00 - 11.00 น. เดือนมีนาคม 2565 จำนวน 46 ครั้ง	56,603.00	1,150.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โปร แมสคอม จำกัด @ 1,150.00 บาท	บริษัท โปร แมสคอม จำกัด @ 1,150.00 บาท		2140008371 / 26 ต.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 432/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ในรายการ "เก็บเบี้ยไถ่ถอน" ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง, แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ สวท. FM. 92.5 MHz โดยเผยแพร่สัปดาห์ละ 30 วินาที ทุกวันจันทร์-ศุกร์ วันละ 2 ครั้ง หลังข่าว เวลา 10.00 - 11.00 น. เดือนเมษายน 2565 จำนวน 42 ครั้ง	51,681.00	1,150.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โปร แมสคอม จำกัด @ 1,150.00 บาท	บริษัท โปร แมสคอม จำกัด @ 1,150.00 บาท		2140008371 / 26 ต.ค. 2564
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ในรายการ "เก็บเบี้ยไถ่ถอน" ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง, แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ สวท. FM. 92.5 MHz โดยเผยแพร่สัปดาห์ละ 30 วินาที ทุกวันจันทร์-ศุกร์ วันละ 2 ครั้ง หลังข่าว เวลา 10.00 - 11.00 น. เดือนพฤษภาคม 2565 จำนวน 44 ครั้ง	54,142.00	1,150.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โปร แมสคอม จำกัด @ 1,150.00 บาท	บริษัท โปร แมสคอม จำกัด @ 1,150.00 บาท		2140008371 / 26 ต.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 433/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ในรายการ "เก็บเบี้ยไถ่ถอนราน" ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง, แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ สวท. FM. 92.5 MHz โดยเผยแพร่สัปดาห์วิทยุความยาว 30 วินาที ทุกวันจันทร์-ศุกร์ วันละ 2 ครั้ง หลังข่าว เวลา 10.00 - 11.00 น. เดือนมิถุนายน 2565 จำนวน 44 ครั้ง	54,142.00	1,150.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โปร แมสคอม จำกัด @ 1,150.00 บาท	บริษัท โปร แมสคอม จำกัด @ 1,150.00 บาท		2140008371 / 26 ต.ค. 2564
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ในรายการ "เก็บเบี้ยไถ่ถอนราน" ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง, แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ สวท. FM. 92.5 MHz โดยเผยแพร่สัปดาห์วิทยุความยาว 30 วินาที ทุกวันจันทร์-ศุกร์ วันละ 2 ครั้ง หลังข่าว เวลา 10.00 - 11.00 น. เดือนกรกฎาคม 2565 จำนวน 42 ครั้ง	51,681.00	1,150.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โปร แมสคอม จำกัด @ 1,150.00 บาท	บริษัท โปร แมสคอม จำกัด @ 1,150.00 บาท		2140008371 / 26 ต.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 434/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ในรายการ "เก็บเบี้ยไถ่ถอน" ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง, แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ สวท. FM. 92.5 MHz โดยเผยแพร่สัปดาห์ละ 30 วินาที ทุกวันจันทร์-ศุกร์ วันละ 2 ครั้ง หลังข่าว เวลา 10.00 - 11.00 น. เดือนสิงหาคม 2565 จำนวน 46 ครั้ง	56,603.00	1,150.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โปร แมสคอม จำกัด @ 1,150.00 บาท	บริษัท โปร แมสคอม จำกัด @ 1,150.00 บาท		2140008371 / 26 ต.ค. 2564
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ในรายการ "เก็บเบี้ยไถ่ถอน" ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง, แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ สวท. FM. 92.5 MHz โดยเผยแพร่สัปดาห์ละ 30 วินาที ทุกวันจันทร์-ศุกร์ วันละ 2 ครั้ง หลังข่าว เวลา 10.00 - 11.00 น. เดือนกันยายน 2565 หมายเหตุ - ขอบเขตของงาน จำนวน 3 หน้า - ใบเสนอราคา จำนวน 8 หน้า - หนังสือยืนยันราคา จำนวน 2 หน้า จำนวน 44 ครั้ง	54,142.00	1,150.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โปร แมสคอม จำกัด @ 1,150.00 บาท	บริษัท โปร แมสคอม จำกัด @ 1,150.00 บาท		2140008371 / 26 ต.ค. 2564
	รวมมูลค่า	552,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	38,640.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	590,640.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 435/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
470	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ทางสถานีวิทยุ จส. เอฟ เอ็ม 100 เมกะเฮิรตซ์ โดยเผยแพร่สปอต กทท. ความยาว 30 วินาที ออกอากาศวันจันทร์ - วันอาทิตย์ วันละ 3 ครั้ง/วัน ในช่วงเวลาประมาณ 07.00- 08.00 น. 12.00 - 13.00 น. และ 17.00 - 18.00 น. ในเดือนพฤศจิกายน 2564 จำนวน90 ครั้ง	86,670.00	900.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด @ 900.00 บาท	บริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด @ 900.00 บาท		2140008372 / 27 ต.ค. 2564
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ทางสถานีวิทยุ จส. เอฟ เอ็ม 100 เมกะเฮิรตซ์ โดยเผยแพร่สปอต กทท. ความยาว 30 วินาที ออกอากาศวันจันทร์ - วันอาทิตย์ วันละ 3 ครั้ง/วัน ในช่วงเวลาประมาณ 07.00- 08.00 น. 12.00 - 13.00 น. และ 17.00 - 18.00 น. ในเดือนธันวาคม 2564 จำนวน93 ครั้ง	89,559.00	900.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด @ 900.00 บาท	บริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด @ 900.00 บาท		2140008372 / 27 ต.ค. 2564
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ทางสถานีวิทยุ จส. เอฟ เอ็ม 100 เมกะเฮิรตซ์ โดยเผยแพร่สปอต กทท. ความยาว 30 วินาที ออกอากาศวันจันทร์ - วันอาทิตย์ วันละ 3 ครั้ง/วัน ในช่วงเวลาประมาณ 07.00- 08.00 น. 12.00 - 13.00 น. และ 17.00 - 18.00 น. ในเดือนมกราคม 2565 จำนวน93 ครั้ง	89,559.00	900.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด @ 900.00 บาท	บริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด @ 900.00 บาท		2140008372 / 27 ต.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 436/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ทางสถานีวิทยุ จส. เอฟ เอ็ม 100 เมกะเฮิรตซ์ โดยเผยแพร่สปอต กทท. ความยาว 30 วินาที ออกอากาศวันจันทร์ - วันอาทิตย์ วันละ 3 ครั้ง/วัน ในช่วงเวลาประมาณ 07.00- 08.00 น. 12.00 - 13.00 น. และ 17.00 - 18.00 น. ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 84 ครั้ง	80,892.00	900.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด @ 900.00 บาท	บริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด @ 900.00 บาท		2140008372 / 27 ต.ค. 2564
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ทางสถานีวิทยุ จส. เอฟ เอ็ม 100 เมกะเฮิรตซ์ โดยเผยแพร่สปอต กทท. ความยาว 30 วินาที ออกอากาศวันจันทร์ - วันอาทิตย์ วันละ 3 ครั้ง/วัน ในช่วงเวลาประมาณ 07.00- 08.00 น. 12.00 - 13.00 น. และ 17.00 - 18.00 น. ในเดือนมีนาคม 2565 จำนวน 93 ครั้ง	89,559.00	900.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด @ 900.00 บาท	บริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด @ 900.00 บาท		2140008372 / 27 ต.ค. 2564
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ทางสถานีวิทยุ จส. เอฟ เอ็ม 100 เมกะเฮิรตซ์ โดยเผยแพร่สปอต กทท. ความยาว 30 วินาที ออกอากาศวันจันทร์ - วันอาทิตย์ วันละ 3 ครั้ง/วัน ในช่วงเวลาประมาณ 07.00- 08.00 น. 12.00 - 13.00 น. และ 17.00 - 18.00 น. ในเดือนเมษายน 2565 จำนวน 90 ครั้ง	86,670.00	900.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด @ 900.00 บาท	บริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด @ 900.00 บาท		2140008372 / 27 ต.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 437/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ทางสถานีวิทยุ จส. เอฟ เอ็ม 100 เมกะเฮิรตซ์ โดยเผยแพร่สปอต กทท. ความยาว 30 วินาที ออกอากาศวันจันทร์ - วันอาทิตย์ วันละ 3 ครั้ง/วัน ในช่วงเวลาประมาณ 07.00- 08.00 น. 12.00 - 13.00 น. และ 17.00 - 18.00 น. ในเดือนพฤษภาคม 2565 จำนวน 93 ครั้ง	89,559.00	900.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด @ 900.00 บาท	บริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด @ 900.00 บาท		2140008372 / 27 ต.ค. 2564
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ทางสถานีวิทยุ จส. เอฟ เอ็ม 100 เมกะเฮิรตซ์ โดยเผยแพร่สปอต กทท. ความยาว 30 วินาที ออกอากาศวันจันทร์ - วันอาทิตย์ วันละ 3 ครั้ง/วัน ในช่วงเวลาประมาณ 07.00- 08.00 น. 12.00 - 13.00 น. และ 17.00 - 18.00 น. ในเดือนมิถุนายน 2565 จำนวน 90 ครั้ง	86,670.00	900.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด @ 900.00 บาท	บริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด @ 900.00 บาท		2140008372 / 27 ต.ค. 2564
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ทางสถานีวิทยุ จส. เอฟ เอ็ม 100 เมกะเฮิรตซ์ โดยเผยแพร่สปอต กทท. ความยาว 30 วินาที ออกอากาศวันจันทร์ - วันอาทิตย์ วันละ 3 ครั้ง/วัน ในช่วงเวลาประมาณ 07.00- 08.00 น. 12.00 - 13.00 น. และ 17.00 - 18.00 น. ในเดือนกรกฎาคม 2565 จำนวน 93 ครั้ง	89,559.00	900.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด @ 900.00 บาท	บริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด @ 900.00 บาท		2140008372 / 27 ต.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 438/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ทางสถานีวิทยุ จส. เอ็ม 100 เมกะเฮิร์ตซ์ โดยเผยแพร่สปอต กทท. ความยาว 30 วินาที ออกอากาศวันจันทร์ - วันอาทิตย์ วันละ 3 ครั้ง/วัน ในช่วงเวลาประมาณ 07.00- 08.00 น. 12.00 - 13.00 น. และ 17.00 - 18.00 น. ในเดือนสิงหาคม 2565 จำนวน 93 ครั้ง	89,559.00	900.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด @ 900.00 บาท	บริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด @ 900.00 บาท		2140008372 / 27 ต.ค. 2564
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ทางสถานีวิทยุ จส. เอ็ม 100 เมกะเฮิร์ตซ์ โดยเผยแพร่สปอต กทท. ความยาว 30 วินาที ออกอากาศวันจันทร์ - วันอาทิตย์ วันละ 3 ครั้ง/วัน ในช่วงเวลาประมาณ 07.00- 08.00 น. 12.00 - 13.00 น. และ 17.00 - 18.00 น. ในเดือนกันยายน 2565 หมายเหตุ - ขอบเขตของงาน จำนวน 3 หน้า - ไปเสนอราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน 90 ครั้ง	86,670.00	900.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด @ 900.00 บาท	บริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด @ 900.00 บาท		2140008372 / 27 ต.ค. 2564
	รวมมูลค่า	901,800.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	63,126.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	964,926.00	บาท					
471	ดรัม ตรายักซ์ Brother DR-3455 ใช้กับเครื่องพิมพ์ รุ่น MFC-L5900DW ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 1 กล่อง	5,790.00	4,570.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท		2140008373 / 27 ต.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 439/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	4,570.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	319.90	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,889.90	บาท							
472	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson รุ่น T664100 สีดำ ใ้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น L310 จำนวน 1 กลอง			240.00	200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140008374 / 27 ต.ค. 2564
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson รุ่น T664200 สีฟ้า ใ้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น L310 จำนวน 1 กลอง			240.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140008374 / 27 ต.ค. 2564
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson รุ่น T664300 สีชมพู ใ้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น L310 จำนวน 1 กลอง			240.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140008374 / 27 ต.ค. 2564
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson รุ่น T664400 สีเหลือง ใ้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น L310 จำนวน 1 กลอง			240.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140008374 / 27 ต.ค. 2564
	หมึกพิมพ์ ตราอักษร Brother รุ่น TN-261BK สีดำ ใ้กับเครื่องพิมพ์ ตราอักษร Brother รุ่น MFC-9140CDN จำนวน 1 กลอง			2,020.00	1,886.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,886.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,886.00 บาท		2140008374 / 27 ต.ค. 2564
	หมึกพิมพ์ ตราอักษร Brother รุ่น TN-265C สีฟ้า ใ้กับเครื่องพิมพ์ ตราอักษร Brother รุ่น MFC-9140CDN จำนวน 1 กลอง			2,615.00	2,440.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท		2140008374 / 27 ต.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า440/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	หมึกพิมพ์ ตราอักษร Brother รุ่น TN-265M สีชมพู ไซท์กับเครื่องพิมพ์ ตราอักษร Brother รุ่น MFC-9140CDN จำนวน1 กล่อง	2,615.00	2,440.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท		2140008374 / 27 ต.ค. 2564
	หมึกพิมพ์ ตราอักษร Brother รุ่น TN-265Y สีเหลือง ไซท์กับเครื่องพิมพ์ ตราอักษร Brother รุ่น MFC-9140CDN จำนวน1 กล่อง	2,615.00	2,440.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท		2140008374 / 27 ต.ค. 2564
	Drum ตราอักษร Brother รุ่น DR-3455 ไซท์กับเครื่องพิมพ์ ตราอักษร Brother รุ่น MFC-5900DW รายการที่ 1 - 9 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน1 กล่อง	4,900.00	4,570.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท		2140008374 / 27 ต.ค. 2564
	รวมมูลค่า	14,656.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,025.92	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	15,681.92	บาท					
473	หมึกพิมพ์ ตราอักษร Epson T143190 สีดำ ไซท์กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น WF-3521 จำนวน2 กล่อง	1,016.50	475.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท		2140008375 / 27 ต.ค. 2564
	หมึกพิมพ์ ตราอักษร Epson T143290 สีฟ้า ไซท์กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น WF-3521 จำนวน3 กล่อง	1,524.75	475.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท		2140008375 / 27 ต.ค. 2564
	หมึกพิมพ์ ตราอักษร Epson T143390 สีชมพู ไซท์กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น WF-3521 รายการที่ 1 - 3 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน2 กล่อง	1,016.50	475.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท		2140008375 / 27 ต.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 441/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	3,325.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	232.75	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,557.75	บาท							
474	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ในรายการข่าวจรรยา สวพ. FM 91 โดยเผยแพร่สปอตวิท ยู ความยาว 30 วินาที ทุกวันจันทร์ - วันอาทิตย์ จำนวน 2 ครั้ง/วัน เวลา 08.25 น. และ 17.25 น. เดือนพฤศจิกายน 2564 ขำระเป็นรายเดือนตามจำนวนค รั้ง ที่ออกอากาศจริง จำนวน60 ครั้ง			57,780.00	900.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วิไลเซ็นเตอร์แอนดชั่น ส์ จำกัด @ 900.00 บาท	บริษัท วิไลเซ็นเตอร์แอนดชั่น ส์ จำกัด @ 900.00 บาท		2140008376 / 28 ต.ค. 2564
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ในรายการข่าวจรรยา สวพ. FM 91 โดยเผยแพร่สปอตวิท ยู ความยาว 30 วินาที ทุกวันจันทร์ - วันอาทิตย์ จำนวน 2 ครั้ง/วัน เวลา 08.25 น. และ 17.25 น. เดือนธันวาคม 2564 ขำระเป็นรายเดือนตามจำนวนครั้ ง ที่ออกอากาศจริง จำนวน62 ครั้ง			59,706.00	900.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วิไลเซ็นเตอร์แอนดชั่น ส์ จำกัด @ 900.00 บาท	บริษัท วิไลเซ็นเตอร์แอนดชั่น ส์ จำกัด @ 900.00 บาท		2140008376 / 28 ต.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 442/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ในรายการข่าวจราจร สวพ. FM 91 โดยเผยแพร่สปอตวิทยุ ความยาว 30 วินาที ทุกวันจันทร์ - วันอาทิตย์ จำนวน 2 ครั้ง/วัน เวลา 08.25 น. และ 17.25 น. เดือนมกราคม 2565 ซ้ำจะเป็นรายเดือนตามจำนวนครั้ง ที่ออกอากาศจริง จำนวน 62 ครั้ง	59,706.00	900.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วิไลเซ็นเตอร์แอนดชั่น ส์ จำกัด @ 900.00 บาท	บริษัท วิไลเซ็นเตอร์แอนดชั่น ส์ จำกัด @ 900.00 บาท		2140008376 / 28 ต.ค. 2564
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ในรายการข่าวจราจร สวพ. FM 91 โดยเผยแพร่สปอตวิทยุ ความยาว 30 วินาที ทุกวันจันทร์ - วันอาทิตย์ จำนวน 2 ครั้ง/วัน เวลา 08.25 น. และ 17.25 น. เดือนกุมภาพันธ์ 2565 ซ้ำจะเป็นรายเดือนตามจำนวนครั้ง ที่ออกอากาศจริง จำนวน 56 ครั้ง	53,928.00	900.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วิไลเซ็นเตอร์แอนดชั่น ส์ จำกัด @ 900.00 บาท	บริษัท วิไลเซ็นเตอร์แอนดชั่น ส์ จำกัด @ 900.00 บาท		2140008376 / 28 ต.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 443/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ในรายการข่าวจรรยา สวพ. FM 91 โดยเผยแพร่สปอตวิทยุ ความยาว 30 วินาที ทุกวันจันทร์ - วันอาทิตย์ จำนวน 2 ครั้ง/วัน เวลา 08.25 น. และ 17.25 น. เดือนมีนาคม 2565 ซ้ำจะเป็นรายเดือนตามจำนวนครั้ง ที่ออกอากาศจริง จำนวน 62 ครั้ง	59,706.00	900.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วิไลเซ็นเตอร์แอนดชั่น ส์ จำกัด @ 900.00 บาท	บริษัท วิไลเซ็นเตอร์แอนดชั่น ส์ จำกัด @ 900.00 บาท		2140008376 / 28 ต.ค. 2564
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ในรายการข่าวจรรยา สวพ. FM 91 โดยเผยแพร่สปอตวิทยุ ความยาว 30 วินาที ทุกวันจันทร์ - วันอาทิตย์ จำนวน 2 ครั้ง/วัน เวลา 08.25 น. และ 17.25 น. เดือนเมษายน 2565 ซ้ำจะเป็นรายเดือนตามจำนวนครั้ง ที่ออกอากาศจริง จำนวน 60 ครั้ง	57,780.00	900.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วิไลเซ็นเตอร์แอนดชั่น ส์ จำกัด @ 900.00 บาท	บริษัท วิไลเซ็นเตอร์แอนดชั่น ส์ จำกัด @ 900.00 บาท		2140008376 / 28 ต.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า444/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ในรายการข่าวจรรยา สวพ. FM 91 โดยเผยแพร่สปอตวิท ยู ความยาว 30 วินาที ทุกวันจันทร์ - วันอาทิตย์ จำนวน 2 ครั้ง/วัน เวลา 08.25 น. และ 17.25 น. เดือนพฤษภาคม 2565 ชำระเป็นรายเดือนตามจำนวนค รั้ง ที่ออกอากาศจริง จำนวน62 ครั้ง	59,706.00	900.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วิไลเซ็นเตอร์แอนดชั่น ส์ จำกัด @ 900.00 บาท	บริษัท วิไลเซ็นเตอร์แอนดชั่น ส์ จำกัด @ 900.00 บาท		2140008376 / 28 ต.ค. 2564
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ในรายการข่าวจรรยา สวพ. FM 91 โดยเผยแพร่สปอตวิท ยู ความยาว 30 วินาที ทุกวันจันทร์ - วันอาทิตย์ จำนวน 2 ครั้ง/วัน เวลา 08.25 น. และ 17.25 น. เดือนมิถุนายน 2565 ชำระเป็นรายเดือนตามจำนวนครั้ ง ที่ออกอากาศจริง จำนวน60 ครั้ง	57,780.00	900.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วิไลเซ็นเตอร์แอนดชั่น ส์ จำกัด @ 900.00 บาท	บริษัท วิไลเซ็นเตอร์แอนดชั่น ส์ จำกัด @ 900.00 บาท		2140008376 / 28 ต.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 445/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ในรายการข่าวจรรยา สวพ. FM 91 โดยเผยแพร่สปอตวิทยุ ความยาว 30 วินาที ทุกวันจันทร์ - วันอาทิตย์ จำนวน 2 ครั้ง/วัน เวลา 08.25 น. และ 17.25 น. เดือนกรกฎาคม 2565 ขำระเป็นรายเดือนตามจำนวนครั้ง ที่ออกอากาศจริง จำนวน62 ครั้ง	59,706.00	900.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วิไลเซ็นเตอร์แอนดชั่น ส์ จำกัด @ 900.00 บาท	บริษัท วิไลเซ็นเตอร์แอนดชั่น ส์ จำกัด @ 900.00 บาท		2140008376 / 28 ต.ค. 2564
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ในรายการข่าวจรรยา สวพ. FM 91 โดยเผยแพร่สปอตวิทยุ ความยาว 30 วินาที ทุกวันจันทร์ - วันอาทิตย์ จำนวน 2 ครั้ง/วัน เวลา 08.25 น. และ 17.25 น. เดือนสิงหาคม 2565 ขำระเป็นรายเดือนตามจำนวนครั้ง ที่ออกอากาศจริง จำนวน62 ครั้ง	59,706.00	900.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วิไลเซ็นเตอร์แอนดชั่น ส์ จำกัด @ 900.00 บาท	บริษัท วิไลเซ็นเตอร์แอนดชั่น ส์ จำกัด @ 900.00 บาท		2140008376 / 28 ต.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 446/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ในรายการข่าวจรรยา สวท. FM 91 โดยเผยแพร่สปอตวิทยุ ความยาว 30 วินาที ทุกวันจันทร์ - วันอาทิตย์ จำนวน 2 ครั้ง/วัน เวลา 08.25 น. และ 17.25 น. เดือนกันยายน 2565 ขำระเป็นรายเดือนตามจำนวนครั้งที่ ออกอากาศจริง หมายเหตุ - ขอบเขตของงาน จำนวน 3 หน้า - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน 60 ครั้ง	57,780.00	900.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วิไลเซ็นเตอร์แอนดซ์ชั่น ส์ จำกัด @ 900.00 บาท	บริษัท วิไลเซ็นเตอร์แอนดซ์ชั่น ส์ จำกัด @ 900.00 บาท		2140008376 / 28 ต.ค. 2564
	รวมมูลค่า	601,200.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	42,084.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	643,284.00 บาท						
475	เครื่องนั้บธนบัตรชนิดตั้งโต๊ะแบบลมดูด ยี่ห้อ TRUE TRUST รุ่น MI ผลิตภัณฑ์จากประเทศไต้หวัน หมายเหตุ - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หน า - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน 1 เครื่อง	53,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไทยพิมพ์ส์ม์ส์ จำกัด @ 49,532.71 บาท	บริษัท ไทยพิมพ์ส์ม์ส์ จำกัด @ 49,532.71 บาท		2140008377 / 28 ต.ค. 2564
	รวมมูลค่า	49,532.71 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,467.29 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	53,000.00 บาท						

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 447/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
476	จ้างเหมาจัดหาบุคลากรมาปฏิบัติงาน ที่ปฏิบัติหน้าที่งานธุรการ - สุวรรณ การเงิน บัญชี พัสดุ การพิมพ์ จำนวน 133 คน ระยะเวลา 12 เดือน จำนวน 12 เดือน	19,501,313.52	17,491,746.64	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอุ ลัทธิธนิก)	บริษัท เอเชียน โปรเกรสชั่น เอ ็กเซคิวทีฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 1,457,645.55 บาท	บริษัท เอเชียน โปรเกรสชั่น เอ ็กเซคิวทีฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 1,457,645.55 บาท		2140008379 / 26 ต.ค. 2564
	เงินเพิ่มพิเศษ จำนวน 12 เดือน	40,078.26	3,121.36	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอุ ลัทธิธนิก)	บริษัท เอเชียน โปรเกรสชั่น เอ ็กเซคิวทีฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 3,121.36 บาท	บริษัท เอเชียน โปรเกรสชั่น เอ ็กเซคิวทีฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 3,121.36 บาท		2140008379 / 26 ต.ค. 2564
	รวมมูลค่า	17,529,202.96 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,227,044.20 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	18,756,247.16 บาท						
477	จ้างเหมาจัดหาบุคลากรมาปฏิบัติงาน ที่ปฏิบัติหน้าที่พนักงานยกขน 73 คน ระยะเวลา 12 เดือน จำนวน 12 เดือน	10,703,725.80	825,649.71	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอุ ลัทธิธนิก)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี.เอส.ค ลินนิ่งเซอร์วิส @ 825,649.71 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี.เอส.ค ลินนิ่งเซอร์วิส @ 825,649.71 บาท		2140008388 / 25 ต.ค. 2564
	เงินเพิ่มพิเศษ จำนวน 12 เดือน	1,168,866.96	91,033.25	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอุ ลัทธิธนิก)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี.เอส.ค ลินนิ่งเซอร์วิส @ 91,033.25 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี.เอส.ค ลินนิ่งเซอร์วิส @ 91,033.25 บาท		2140008388 / 25 ต.ค. 2564
	รวมมูลค่า	11,000,195.52 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	770,013.69 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	11,770,209.21 บาท						

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 448/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
478	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2564 จำนวน1 งวด	85,452.00	77,925.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 77,925.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 77,925.00 บาท		2140008486 / 20 ต.ค. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2564 จำนวน1 งวด	85,452.00	77,925.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 77,925.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 77,925.00 บาท		2140008486 / 20 ต.ค. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2564 จำนวน1 งวด	85,452.00	77,925.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 77,925.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 77,925.00 บาท		2140008486 / 20 ต.ค. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2565 จำนวน1 งวด	85,452.00	77,925.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 77,925.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 77,925.00 บาท		2140008486 / 20 ต.ค. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2565 จำนวน1 งวด	85,452.00	77,925.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 77,925.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 77,925.00 บาท		2140008486 / 20 ต.ค. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2565 จำนวน1 งวด	85,452.00	77,925.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 77,925.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 77,925.00 บาท		2140008486 / 20 ต.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 449/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 7 เดือนเมษายน 2565 จำนวน 1 งวด	85,452.00	77,925.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 77,925.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 77,925.00 บาท		2140008486 / 20 ต.ค. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2565 จำนวน 1 งวด	85,452.00	77,925.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 77,925.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 77,925.00 บาท		2140008486 / 20 ต.ค. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 9 เดือนมิถุนายน 2565 จำนวน 1 งวด	85,452.00	77,925.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 77,925.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 77,925.00 บาท		2140008486 / 20 ต.ค. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2565 จำนวน 1 งวด	85,452.00	77,925.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 77,925.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 77,925.00 บาท		2140008486 / 20 ต.ค. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 11 เดือนสิงหาคม 2565 จำนวน 1 งวด	85,452.00	77,925.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 77,925.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 77,925.00 บาท		2140008486 / 20 ต.ค. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 12 เดือนกันยายน 2565 จำนวน 1 งวด	85,462.50	77,925.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 77,925.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 77,925.00 บาท		2140008486 / 20 ต.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 450/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	935,100.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	65,457.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,000,557.00	บาท							
479	จ้างที่ปรึกษาโครงการเพื่อเข้ารับการตรวจ ประเมินและรักษาใบรับรองมาตรฐานความมั่นคง ด้านความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของ กทท. ISO/IEC27001:2013 งวดที่ 1 จำนวน 1 งวด			247,950.00	198,000.00	คัดเลือก	บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด @ 198,000.00 บาท	บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด @ 198,000.00 บาท		2140008487 / 26 ต.ค. 2564
	จ้างที่ปรึกษาโครงการเพื่อเข้ารับการตรวจ ประเมินและรักษาใบรับรองมาตรฐานความมั่นคง ด้านความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของ กทท. ISO/IEC27001:2013 งวดที่ 2 จำนวน 1 งวด			495,900.00	396,000.00	คัดเลือก	บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด @ 396,000.00 บาท	บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด @ 396,000.00 บาท		2140008487 / 26 ต.ค. 2564
	จ้างที่ปรึกษาโครงการเพื่อเข้ารับการตรวจ ประเมินและรักษาใบรับรองมาตรฐานความมั่นคง ด้านความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของ กทท. ISO/IEC27001:2013 งวดที่ 3 จำนวน 1 งวด			371,925.00	297,000.00	คัดเลือก	บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด @ 297,000.00 บาท	บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด @ 297,000.00 บาท		2140008487 / 26 ต.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 451/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างที่ปรึกษาโครงการเพื่อเข้ารับการตรวจ ประเมินและรักษาใบรับรองมาตรฐานความมั่นคง ด้านความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของ กทท. ISO/IEC27001:2013 งวดที่ 4 จำนวน 1 งวด	371,925.00	297,000.00	คัดเลือก	บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด @ 297,000.00 บาท	บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด @ 297,000.00 บาท		2140008487 / 26 ต.ค. 2564
	จ้างที่ปรึกษาโครงการเพื่อเข้ารับการตรวจ ประเมินและรักษาใบรับรองมาตรฐานความมั่นคง ด้านความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของ กทท. ISO/IEC27001:2013 งวดที่ 5 จำนวน 1 งวด	371,925.00	297,000.00	คัดเลือก	บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด @ 297,000.00 บาท	บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด @ 297,000.00 บาท		2140008487 / 26 ต.ค. 2564
	จ้างที่ปรึกษาโครงการเพื่อเข้ารับการตรวจ ประเมินและรักษาใบรับรองมาตรฐานความมั่นคง ด้านความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของ กทท. ISO/IEC27001:2013 งวดที่ 6 จำนวน 1 งวด	619,875.00	495,000.00	คัดเลือก	บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด @ 495,000.00 บาท	บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด @ 495,000.00 บาท		2140008487 / 26 ต.ค. 2564
	รวมมูลค่า	1,980,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	138,600.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,118,600.00	บาท					
480	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบจัดเก็บสำเนา ใบกำกับภาษีของ กทท. ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2564 จำนวน 1 งวด	114,491.00	107,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 107,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 107,000.00 บาท		2140008489 / 11 ต.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 452/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบจัดเก็บสำเนา ใบกำกับภาษีของ กทท. ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2564 จำนวน 1 งวด	114,491.00	107,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 107,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 107,000.00 บาท		2140008489 / 11 ต.ค. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบจัดเก็บสำเนา ใบกำกับภาษีของ กทท. ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2564 จำนวน 1 งวด	114,491.00	107,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 107,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 107,000.00 บาท		2140008489 / 11 ต.ค. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบจัดเก็บสำเนา ใบกำกับภาษีของ กทท. ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2565 จำนวน 1 งวด	114,491.00	107,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 107,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 107,000.00 บาท		2140008489 / 11 ต.ค. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบจัดเก็บสำเนา ใบกำกับภาษีของ กทท. ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 1 งวด	114,491.00	107,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 107,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 107,000.00 บาท		2140008489 / 11 ต.ค. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบจัดเก็บสำเนา ใบกำกับภาษีของ กทท. ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2565 จำนวน 1 งวด	114,491.00	107,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 107,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 107,000.00 บาท		2140008489 / 11 ต.ค. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบจัดเก็บสำเนา ใบกำกับภาษีของ กทท. ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 7 เดือนเมษายน 2565 จำนวน 1 งวด	114,491.00	107,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 107,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 107,000.00 บาท		2140008489 / 11 ต.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 453/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบจัดเก็บสำเนา ใบกำกับภาษีของ กทท. ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2565 จำนวน 1 งวด			114,491.00	107,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 107,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 107,000.00 บาท		2140008489 / 11 ต.ค. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบจัดเก็บสำเนา ใบกำกับภาษีของ กทท. ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 9 เดือนมิถุนายน 2565 จำนวน 1 งวด			114,491.00	107,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 107,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 107,000.00 บาท		2140008489 / 11 ต.ค. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบจัดเก็บสำเนา ใบกำกับภาษีของ กทท. ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2565 จำนวน 1 งวด			114,491.00	107,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 107,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 107,000.00 บาท		2140008489 / 11 ต.ค. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบจัดเก็บสำเนา ใบกำกับภาษีของ กทท. ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 11 เดือนสิงหาคม 2565 จำนวน 1 งวด			114,491.00	107,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 107,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 107,000.00 บาท		2140008489 / 11 ต.ค. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบจัดเก็บสำเนา ใบกำกับภาษีของ กทท. ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 12 เดือนกันยายน 2565 จำนวน 1 งวด			114,499.00	107,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 107,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 107,000.00 บาท		2140008489 / 11 ต.ค. 2564
	รวมมูลค่า	1,284,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	89,880.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,373,880.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 454/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
481	จ้างเหมาทีมแพทย์เพื่อมาปฏิบัติงาน ที่สำนักงานแพทย์และอนามัยการท่าเรือแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2564 จำนวน 1 เดือน	285,386.66	274,380.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงพยาบาลกลวณน้ำ ใจ จำกัด @ 274,380.00 บาท	บริษัท โรงพยาบาลกลวณน้ำ ใจ จำกัด @ 274,380.00 บาท		2140008495 / 28 ต.ค. 2564
	จ้างเหมาทีมแพทย์เพื่อมาปฏิบัติงาน ที่สำนักงานแพทย์และอนามัยการท่าเรือแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2564 จำนวน 1 เดือน	285,386.66	274,380.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงพยาบาลกลวณน้ำ ใจ จำกัด @ 274,380.00 บาท	บริษัท โรงพยาบาลกลวณน้ำ ใจ จำกัด @ 274,380.00 บาท		2140008495 / 28 ต.ค. 2564
	จ้างเหมาทีมแพทย์เพื่อมาปฏิบัติงาน ที่สำนักงานแพทย์และอนามัยการท่าเรือแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2564 จำนวน 1 เดือน	285,386.66	274,380.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงพยาบาลกลวณน้ำ ใจ จำกัด @ 274,380.00 บาท	บริษัท โรงพยาบาลกลวณน้ำ ใจ จำกัด @ 274,380.00 บาท		2140008495 / 28 ต.ค. 2564
	จ้างเหมาทีมแพทย์เพื่อมาปฏิบัติงาน ที่สำนักงานแพทย์และอนามัยการท่าเรือแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2565 จำนวน 1 เดือน	285,386.66	274,380.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงพยาบาลกลวณน้ำ ใจ จำกัด @ 274,380.00 บาท	บริษัท โรงพยาบาลกลวณน้ำ ใจ จำกัด @ 274,380.00 บาท		2140008495 / 28 ต.ค. 2564
	จ้างเหมาทีมแพทย์เพื่อมาปฏิบัติงาน ที่สำนักงานแพทย์และอนามัยการท่าเรือแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 1 เดือน	285,386.66	274,380.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงพยาบาลกลวณน้ำ ใจ จำกัด @ 274,380.00 บาท	บริษัท โรงพยาบาลกลวณน้ำ ใจ จำกัด @ 274,380.00 บาท		2140008495 / 28 ต.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 455/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาทีมแพทย์เพื่อมาปฏิบัติงาน , ที่สำนักงานแพทย์และอนามัยการท่าเรือแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2565 จำนวน1 เดือน	285,386.66	274,380.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงพยาบาลกลวณน้ำ ท จำกัด @ 274,380.00 บาท	บริษัท โรงพยาบาลกลวณน้ำ ท จำกัด @ 274,380.00 บาท		2140008495 / 28 ต.ค. 2564
	จ้างเหมาทีมแพทย์เพื่อมาปฏิบัติงาน , ที่สำนักงานแพทย์และอนามัยการท่าเรือแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 7 เดือนเมษายน 2565 จำนวน1 เดือน	285,386.66	274,380.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงพยาบาลกลวณน้ำ ท จำกัด @ 274,380.00 บาท	บริษัท โรงพยาบาลกลวณน้ำ ท จำกัด @ 274,380.00 บาท		2140008495 / 28 ต.ค. 2564
	จ้างเหมาทีมแพทย์เพื่อมาปฏิบัติงาน , ที่สำนักงานแพทย์และอนามัยการท่าเรือแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2565 จำนวน1 เดือน	285,386.66	274,380.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงพยาบาลกลวณน้ำ ท จำกัด @ 274,380.00 บาท	บริษัท โรงพยาบาลกลวณน้ำ ท จำกัด @ 274,380.00 บาท		2140008495 / 28 ต.ค. 2564
	จ้างเหมาทีมแพทย์เพื่อมาปฏิบัติงาน , ที่สำนักงานแพทย์และอนามัยการท่าเรือแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 9 เดือนมิถุนายน 2565 จำนวน1 เดือน	285,386.66	274,380.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงพยาบาลกลวณน้ำ ท จำกัด @ 274,380.00 บาท	บริษัท โรงพยาบาลกลวณน้ำ ท จำกัด @ 274,380.00 บาท		2140008495 / 28 ต.ค. 2564
	จ้างเหมาทีมแพทย์เพื่อมาปฏิบัติงาน , ที่สำนักงานแพทย์และอนามัยการท่าเรือแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2565 จำนวน1 เดือน	285,386.66	274,380.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงพยาบาลกลวณน้ำ ท จำกัด @ 274,380.00 บาท	บริษัท โรงพยาบาลกลวณน้ำ ท จำกัด @ 274,380.00 บาท		2140008495 / 28 ต.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 456/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาทีมแพทย์เพื่อมาปฏิบัติงาน ที่สำนักงานแพทย์และอนามัยการท่าเรือแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 11 เดือนสิงหาคม 2565 จำนวน1 เดือน	285,386.66	274,380.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงพยาบาลกลวยน้ำ จำกัด @ 274,380.00 บาท	บริษัท โรงพยาบาลกลวยน้ำ จำกัด @ 274,380.00 บาท		2140008495 / 28 ต.ค. 2564
	จ้างเหมาทีมแพทย์เพื่อมาปฏิบัติงาน ที่สำนักงานแพทย์และอนามัยการท่าเรือแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 12 เดือนกันยายน 2565 จำนวน1 เดือน	285,386.66	274,380.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงพยาบาลกลวยน้ำ จำกัด @ 274,380.00 บาท	บริษัท โรงพยาบาลกลวยน้ำ จำกัด @ 274,380.00 บาท		2140008495 / 28 ต.ค. 2564
	รวมมูลค่า	3,292,560.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,292,560.00	บาท					
482	จ้างเหมานิติบุคคลจัดหาบุคลากร มาปฏิบัติงานหน้าที่พนักงานยกขน สังกัด ฝ่ายปฏิบัติการเรือและสินค้า จำนวน 73 คน จำนวน12 เดือน	10,703,725.80	825,649.71	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีปล ประกวดราคาอุ ลัทธิธนิก)	ทางหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี.เอส.ค ลินนิ่งเซอวิส @ 825,649.71 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี.เอส.ค ลินนิ่งเซอวิส @ 825,649.71 บาท		2140008498 / 25 ต.ค. 2564
	เงินเพิ่มพิเศษ หน้าที่พนักงานยกขน สังกัด ฝ่ายปฏิบัติการเรือและสินค้า จำนวน 73 คน จำนวน12 เดือน	1,168,866.96	91,033.25	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีปล ประกวดราคาอุ ลัทธิธนิก)	ทางหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี.เอส.ค ลินนิ่งเซอวิส @ 91,033.25 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี.เอส.ค ลินนิ่งเซอวิส @ 91,033.25 บาท		2140008498 / 25 ต.ค. 2564
	รวมมูลค่า	11,000,195.52	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	770,013.69	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	11,770,209.21	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 457/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
483	จ้างจัดหาบุคลากรมาปฏิบัติงาน ที่ปฏิบัติหน้าที่งานสื่อสาร งานช่างฝีมือ และงานช่างเทคนิค จำนวน 21 คน ระยะเวลา 12 เดือน (1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65) จำนวน 12 เดือน	3,079,154.52	2,864,701.73	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)	บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด @ 238,725.14 บาท	บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด @ 238,725.14 บาท		2140008524 / 29 ต.ค. 2564
	รวมมูลค่า	2,864,701.73	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	200,529.12	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,065,230.85	บาท					
484	ค่างานนิติบุคคลจัดหาบุคลากรมาปฏิบัติงาน ในตำแหน่งงานที่ปฏิบัติหน้าที่ งานทั่วไป สังกัดหน่วยงานต่างๆ จำนวน 12 คน ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 12 เดือน	1,759,516.93	0.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)	บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด @ 136,628.86 บาท	บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด @ 136,628.86 บาท		2140008546 / 29 ต.ค. 2564
	เงินเพิ่มพิเศษ จำนวน 12 เดือน	1,355,898.35	0.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)	บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด @ 105,599.56 บาท	บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด @ 105,599.56 บาท		2140008546 / 29 ต.ค. 2564
	รวมมูลค่า	2,906,740.99	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	203,471.87	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,110,212.86	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 458/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
485	Drum ตราอักษร Brother รุ่น DR-3455 ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brother MFC 5900 DW สีดำ ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 12 กลอง	58,680.00	4,570.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท		2140008380 / 3 พ.ย. 2564
	รวมมูลค่า	54,840.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,838.80 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	58,678.80 บาท						
486	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON T143190 สีดำ ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น WF-3521 จำนวน 10 กลอง	5,090.00	475.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท		2140008381 / 3 พ.ย. 2564
	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON 003 สีดำ ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น L5190 จำนวน 5 กลอง	1,155.00	215.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 215.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 215.00 บาท		2140008381 / 3 พ.ย. 2564
	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON T143290 สีฟ้า ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น WF-3521 รายการที่ 1,- 3 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 5 กลอง	2,545.00	475.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท		2140008381 / 3 พ.ย. 2564
	รวมมูลค่า	8,200.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	574.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	8,774.00 บาท						

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 459/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
487	น้ำยาล้างจาน ตรารักษร ชันไคต์ ขนาด 750 cc. จำนวน12 ขวด	840.00	60.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 60.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 60.00 บาท		2140008382 / 3 พ.ย. 2564
	น้ำยาถูพื้น ตรารักษร มาจีคคไลน์ สีแดง จำนวน2 แกลลอน	500.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 220.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 220.00 บาท		2140008382 / 3 พ.ย. 2564
	ถุงขยะสีดำ ขนาด 22 X 30 นิ้ว จำนวน12 หอ	840.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 55.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 55.00 บาท		2140008382 / 3 พ.ย. 2564
	น้ำยาขัดคราบ ตรารักษร เป็ด โปร สีม่วง ขนาด 900 cc. จำนวน2 ขวด	130.00	47.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 47.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 47.00 บาท		2140008382 / 3 พ.ย. 2564
	น้ำยาล้างห้องน้ำ ตรารักษร วิม ขนาด 3500 CC. รายการที่ 1 - 5 ผลิตในประเทศไทย จำนวน1 แกลลอน	250.00	180.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 180.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 180.00 บาท		2140008382 / 3 พ.ย. 2564
	รวมมูลค่า	2,094.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	146.58	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,240.58	บาท					
488	กระดาษเช็ดหน้า ตราคลีเน็กซ์ แพ็ค 3 กลอง จำนวน5 แพ็ค	700.00	105.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 105.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 105.00 บาท		2140008383 / 4 พ.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 460/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	กระดาษชำระจุ่มโบโรล ตรา Kimsoft FT Compact ขนาด 80 มม. x ยาว 220 มม. ยาว 300 เมตร x 12 ม้วน รายการที่ 1 - 2 ผลิตในประเทศไทย จำนวน 3 ลัง	2,730.00	850.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 850.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 850.00 บาท		2140008383 / 4 พ.ย. 2564
	รวมมูลค่า	3,075.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	215.25 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,290.25 บาท						
489	กระดาษตอเนืองเคมีสีขาว ขนาด 9 x 11 นิ้ว ชนิด 3 ชั้น ปู 2 ข้าง ไม่มีพิมพ์ ไขกระดาษเคมีสีขาว/ขาว/ขาว บรรจุ 500 ชุด/กล่อง จำนวน 50 กล่อง	26,750.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ดาษบางปะอิน จำกัด @ 500.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ดาษบางปะอิน จำกัด @ 500.00 บาท		2140008384 / 4 พ.ย. 2564
	กระดาษตอเนืองเคมีสีขาว ขนาด 9 x 11 นิ้ว ชนิด 3 ชั้น ปู 2 ข้าง ไม่มีพิมพ์ ไขกระดาษเคมีสีขาว/ขาว/ขาว บรรจุ 500 ชุด/กล่อง จำนวน 50 กล่อง	26,750.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ดาษบางปะอิน จำกัด @ 500.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ดาษบางปะอิน จำกัด @ 500.00 บาท		2140008384 / 4 พ.ย. 2564
	รวมมูลค่า	50,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,500.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	53,500.00 บาท						
490	Drum ตราอักษร Brother รุ่น DR-2125 ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ รุ่น MFC-7840N จำนวน 3 กล่อง	11,400.00	2,910.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,910.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,910.00 บาท		2140008385 / 4 พ.ย. 2564

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	Drum ตราอักษร Brother รุ่น DR-3455 ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ รุ่น MFC-5900DW จำนวน 3 กลอง	15,000.00	4,570.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท		2140008385 / 4 พ.ย. 2564
	ผงหมึก ตราอักษร Brother รุ่น TN-2150 ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์รุ่น MFC-7840N รายการที่ 1 - 3 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 4 กลอง	10,000.00	1,750.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,750.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,750.00 บาท		2140008385 / 4 พ.ย. 2564
	รวมมูลค่า	29,440.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,060.80	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	31,500.80	บาท					
491	จ้างพิมพ์ใบรับของจากท่าเรือกรุงเทพ ขนาด 9 x 11 นิ้ว ชนิด 3 ชั้น ปู 2 ขาง พิมพ์หนา 2 สี สีดำ + ป้องกันการปลอมแปลง, ตีเบอร์ 7 หลัก สีดำ กระดาษเคมีสีชมพู/ขาว/ขาว บรรจุ 500 ชุด/กลอง เริ่ม A0000001-A0200000 จำนวน 400 กลอง	232,000.00	535.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดี เอ็กแซค พรินท์ติ้ง จำกัด @ 535.00 บาท	บริษัท ดี เอ็กแซค พรินท์ติ้ง จำกัด @ 535.00 บาท		2140008386 / 4 พ.ย. 2564

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างพิมพ์ใบรับของจากท่าเรือกรุงเทพ ขนาด 9 x 11 นิ้ว ชนิด 3 ชั้น ปู 2 ขาง พิมพ์หนา 2 สี สีดำ + ปกป้องกันการปลอมแปลง, ตีเบอร์ 7 หลัก สีดำ กระดาษเคมีสีชมพู/ขาว/ขาว บรรจุ 500 ชุด/กล่อง เริ่ม A0200001-A0400000 จำนวน400 กล่อง	232,000.00	535.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดี เอ็กแซค พรินติ้ง จ ากัด @ 535.00 บาท	บริษัท ดี เอ็กแซค พรินติ้ง จ ากัด @ 535.00 บาท		2140008386 / 4 พ.ย. 2564
	รวมมูลค่า	428,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	29,960.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	457,960.00	บาท					
492	หมึกพิมพ์ตราอักษร Brother สีดำ TN261BK ใช้กับเครื่องพิมพ์ ตราอักษร Brother รุ่น MFC-9140CDN จำนวน2 กล่อง	4,036.04	1,886.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,886.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,886.00 บาท		2140008387 / 5 พ.ย. 2564
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Brother สีเหลือง TN265Y ใช้กับเครื่องพิมพ์ ตราอักษร Brother รุ่น MFC-9140CDN จำนวน1 กล่อง	2,610.80	2,440.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท		2140008387 / 5 พ.ย. 2564
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Brother สีฟ้า TN265C ใช้กับเครื่องพิมพ์ ตราอักษร Brother รุ่น MFC-9140CDN จำนวน1 กล่อง	2,610.80	2,440.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท		2140008387 / 5 พ.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 463/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Brother สีชมพู TN265M ใช้กับเครื่องพิมพ์ ตราอักษร Brother รุ่น MFC-9140CDN รายการที่ 1,- 4 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 3 กล่อง	7,832.40	2,440.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท		2140008387 / 5 พ.ย. 2564
	รวมมูลค่า	15,972.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,118.04	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	17,090.04	บาท					
493	แฟลชไดรฟ์ ความจุ 64 GB ตรา Sandisk ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 10 อัน	4,000.00	330.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 330.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 330.00 บาท		2140008390 / 9 พ.ย. 2564
	รวมมูลค่า	3,300.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	231.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,531.00	บาท					
494	กระดาษชำระชนิดม้วน ตรา ซิลด์บายูเซลล์ลักออกซ์ หน้า 3 ชั้น จำนวน 600 ม้วน	5,778.00	9.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 9.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 9.00 บาท		2140008391 / 9 พ.ย. 2564
	กระดาษเช็ดหน้า ชนิดกล่อง ตราเลดีส์กอดดี จำนวน 36 กล่อง	1,348.20	35.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 35.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 35.00 บาท		2140008391 / 9 พ.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 464/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	กระดาษเช็ดมือ ชนิดแผ่น ขนาด 250 แพน 2 ชั้น ตรรกอดตต รายการที่ 1 - 3 ผลิตในประเทศไทย จำนวน 48 ห่อ			4,108.80	80.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 80.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 80.00 บาท		2140008391 / 9 พ.ย. 2564
	รวมมูลค่า	10,500.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	735.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	11,235.00	บาท							
495	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. เนื่องในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 14 ปี หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ รายวัน 360 องศา โดยลงโฆษณาขนาด 1/4 หน้า (6 x 10 คอลัมน์นิ้ว) สีสี่ หมายเหตุ ขอบเขตงาน จำนวน 1 หน้า จำนวน 1 ครั้ง			32,100.00	30,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไทย เวลด์ มีเดีย จำกัด @ 30,000.00 บาท	บริษัท ไทย เวลด์ มีเดีย จำกัด @ 30,000.00 บาท		2140008392 / 8 พ.ย. 2564
	รวมมูลค่า	30,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,100.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	32,100.00	บาท							

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
496	บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ Smart Card Mifare 1K ขนาด 85.725 x 53.975 มม. ด้านหน้าพิมพ์ 3 สี มีแถบลายเส้นต ด้านหลังพิมพ์ 2 สี มีแถบแม่เหล็ก (มี Chip มุมบนขวา) จำนวน 685 ใบ	49,840.60	68.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดาต้า โปรดักส์ ทอปป ง ฟอรัม จำกัด @ 68.00 บาท	บริษัท ดาต้า โปรดักส์ ทอปป ง ฟอรัม จำกัด @ 68.00 บาท		2140008393 / 10 พ.ย. 2564
	บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้รับบำนาญ ขนาด 85.725 x 53.975 มม. ด้านหน้าพิมพ์ 3 สี มีแถบลายเส้นต ด้านหลังพิมพ์ 2 สี มีแถบแม่เหล็ก (ไม่มี Chip) จำนวน 500 ใบ	13,910.00	26.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดาต้า โปรดักส์ ทอปป ง ฟอรัม จำกัด @ 26.00 บาท	บริษัท ดาต้า โปรดักส์ ทอปป ง ฟอรัม จำกัด @ 26.00 บาท		2140008393 / 10 พ.ย. 2564
	หมึกสี YMCKT RIBBON FOR SD260/360 (ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก Datacard รุ่น SD260 สินค้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา) จำนวน 1 ม้วน	6,206.00	5,800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดาต้า โปรดักส์ ทอปป ง ฟอรัม จำกัด @ 5,800.00 บาท	บริษัท ดาต้า โปรดักส์ ทอปป ง ฟอรัม จำกัด @ 5,800.00 บาท		2140008393 / 10 พ.ย. 2564
	รวมมูลค่า	65,380.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	4,576.60	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	69,956.60	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 466/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
497	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช (กปส.3) จำนวน 115 ถัง	3,478.75	28.25	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140008394 / 10 พ.ย. 2564
	รวมมูลค่า	3,248.75 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	227.41 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,476.16 บาท						
498	จ้างทำใบแจ้งหนี้สินค้าขาเข้า (เงินเชื่อ) ขนาด 9 x 11 นิ้ว ชนิด 3 ชั้น ปรี 2 ข้าง พิมพ์ 1 สีดำ ตีเบอร์ 1 ไซกระดากเคมีสีเหลือง/ชมพู/ฟ้า ตีเบอร์ 7 หลักสีดำ เริ่ม A0000001-A0005000 บรรจุ 500 ชุด/กล่อง จำนวน 10 กล่อง	8,900.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดากบางปะอิน จำกัด @ 830.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดากบางปะอิน จำกัด @ 830.00 บาท		2140008395 / 10 พ.ย. 2564
	รวมมูลค่า	8,300.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	581.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	8,881.00 บาท						
499	กระดากเช็ดมือพับตอเนองหนา 2 ชั้น ตรา สกอตต์ อินเตอร์โพลด จำนวน 9 หอ	810.00	80.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 80.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 80.00 บาท		2140008396 / 11 พ.ย. 2564
	กระดากชำระม้วนใหญ่ หนา 2 ชั้น ยาว 300 เมตร ตรา ARO จำนวน 6 ม้วน	660.00	100.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 100.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 100.00 บาท		2140008396 / 11 พ.ย. 2564

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	กระดานเช็ดทำความสะอาดผิวหน้าแบบกลอง ตรา เลดีสกอตต จำนวน 12 กลอง	480.00	35.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 35.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 35.00 บาท		2140008396 / 11 พ.ย. 2564
	น้ำยาดันฝุ่นสำหรับการทำความสะอาดพื้น ตรา SPA ขนาด 1000 มล. จำนวน 1 ขวด	110.00	100.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 100.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 100.00 บาท		2140008396 / 11 พ.ย. 2564
	ถุงขยะสีดำ ขนาด 36 x 45 นิ้ว จำนวน 6 หอ	390.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 55.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 55.00 บาท		2140008396 / 11 พ.ย. 2564
	โฟมล้างมือ ชนิดถุงเติม ตราคิเรอิ จำนวน 6 ถุง	240.00	35.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 35.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 35.00 บาท		2140008396 / 11 พ.ย. 2564
	เจลหอมปรับอากาศ ขนาด 230 กรัม ตรา Chupa chup กลิ่นแอปเปิ้ล จำนวน 6 อัน	660.00	85.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 85.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 85.00 บาท		2140008396 / 11 พ.ย. 2564
	น้ำยาซักผ้าสูตรเข้มข้น ชนิดถุงเติม ตรา ปรีส์เอกเซล ขนาด 700 มล. รายการที่ 1 - 8 ผลิตในประเทศไทย จำนวน 6 ถุง	600.00	75.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 75.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 75.00 บาท		2140008396 / 11 พ.ย. 2564
	รวมมูลค่า	3,340.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	233.80	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,573.80	บาท					
500	แฟลชไดรฟ์ ขนาดความจุ 16 GB ตรา Sandisk จำนวน 12 อัน	2,400.00	150.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 150.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 150.00 บาท		2140008397 / 16 พ.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 468/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ซองใส่ซีดีสีขาว ชนิดกระดาะ หนา 100 แกรม บรรจุ 50 ซอง/แพ็ค จำนวน 1 แพ็ค	100.00	50.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 50.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 50.00 บาท		2140008397 / 16 พ.ย. 2564
	แผ่น CD-R ความจุ 700 MB 2x-56X ตรา Kodak บรรจุ 50 แผ่น/แพ็ค จำนวน 1 แพ็ค	400.00	250.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 250.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 250.00 บาท		2140008397 / 16 พ.ย. 2564
	แผ่น DVD-R ความจุ 4.7 GB 16X ตรา Kodak บรรจุ 50 แผ่น/แพ็ค จำนวน 1 แพ็ค	500.00	300.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 300.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 300.00 บาท		2140008397 / 16 พ.ย. 2564
	ปากกาเขียนแผ่นซีดี แบบ 2 หัว หมึกสีดำ ตรา ควอนตัม รายการที่ 1 - 5 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 4 ตาม	100.00	20.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 20.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 20.00 บาท		2140008397 / 16 พ.ย. 2564
	รวมมูลค่า	2,480.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	173.60	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,653.60	บาท					
501	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON สีเหลือง รหัส 143490 ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ ตราอักษร EPSON รุ่น WF-3521 จำนวน 6 กลอง	3,049.50	475.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเร ชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเร ชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท		2140008398 / 16 พ.ย. 2564
	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON สีดำ รหัส 143190 ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ ตราอักษร EPSON รุ่น WF-3521 จำนวน 5 กลอง	2,541.25	475.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเร ชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเร ชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท		2140008398 / 16 พ.ย. 2564

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON สีชมพู รหัส 143390 ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ ตราอักษร EPSON รุ่น WF-3521 จำนวน 4 กลอง	2,033.00	475.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท		2140008398 / 16 พ.ย. 2564
	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON สีฟ้า รหัส 143290 ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ ตราอักษร EPSON รุ่น WF-3521 จำนวน 2 กลอง	1,016.50	475.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท		2140008398 / 16 พ.ย. 2564
	Drum ตราอักษร Brother รุ่น DR-3455 , ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ ตราอักษร Brother รุ่น MFC-L5900DW รายการที่ 1 - 5 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 2 กลอง	9,779.80	4,570.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท		2140008398 / 16 พ.ย. 2564
	รวมมูลค่า	17,215.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,205.05	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	18,420.05	บาท					
502	จ้างทำใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี, ขนาด 9 x 11 นิ้ว ชนิด 2 ชั้น ปู 2 ขาง เคมีสีขาว/ฟ้า พิมพ์ 2 สี (ดำ, ป้องกันการปลอมแปลง) ดีเบอร 6 หลักสีดำ เริ่ม E000001 - E010000 บรรจุ 1,000 ชุด/กลอง จำนวน 10 กลอง	11,240.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด @ 1,050.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด @ 1,050.00 บาท		2140008399 / 16 พ.ย. 2564

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	10,500.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	735.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	11,235.00	บาท							
503	เก้าอี้สำนักงาน - ขนาดกว้าง 66 x ลึก 78 x สูง 108-114 cm - โครงเก้าอี้ เป็นไม้น้ำตาลดำ 10 mm ยึดขึ้นรูป หุ้มด้วย หนัง PU อีกชั้น - ใช้ระบบโยกทั้งตัว (Conventional Tilting Mechanism) - หุ้มหนัง PU แบบไม่ลอก - รับน้ำหนัก 150 KG - ฐานเก้าอี้มี ระบบที่หมุนปรับเอนน้อย-มาก ได้ตามลูกค้า - ปรับสูงต่ำ ด้วยระบบไฮดรอลิค - ขาอลูมิเนียม ลอนกันรอยที่พื้นจากแรงกด 5 แฉก - ระบุสี : สีดำ จำนวน 1 ตัว			5,500.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อาร์ เอส บี เพอร์นิเจอ ร จำกัด @ 5,140.19 บาท	บริษัท อาร์ เอส บี เพอร์นิเจอ ร จำกัด @ 5,140.19 บาท		2140008400 / 16 พ.ย. 2564
	รวมมูลค่า	5,140.19	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	359.81	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	5,500.00	บาท							
504	แฟ้มคอมพิวเตอร์ ทรายขาว 4222 สีดำ 11 นิ้ว x 15 นิ้ว จำนวน 12 เล่ม			1,680.00	130.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 130.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 130.00 บาท		2140008401 / 16 พ.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า471/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	แฟ้มคอมพิวเตอร์ ตราช้าง 4222 สีน้ำเงิน 11 นิ้ว x 15 นิ้ว จำนวน12 เล่ม	1,680.00	130.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 130.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 130.00 บาท		2140008401 / 16 พ.ย. 2564
	แฟ้มคอมพิวเตอร์ ตราช้าง 4222 สีเขียว 11 นิ้ว x 15 นิ้ว จำนวน12 เล่ม	1,680.00	130.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 130.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 130.00 บาท		2140008401 / 16 พ.ย. 2564
	แฟ้มคอมพิวเตอร์ ตราช้าง 4222 สีแดง 11 นิ้ว x 15 นิ้ว จำนวน12 เล่ม	1,680.00	130.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 130.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 130.00 บาท		2140008401 / 16 พ.ย. 2564
	ปากกาเมจิก ตราอักษร Pilot รุ่น SDR-200 ชุด 12 สี จำนวน1 กล่อง	93.00	65.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท		2140008401 / 16 พ.ย. 2564
	ปากกาหมึกเจล ตราอักษร M&G รุ่น GP-1008 สีน้ำเงิน ขนาด 0.5 มม. จำนวน4 แพ็ค	828.00	216.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 216.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 216.00 บาท		2140008401 / 16 พ.ย. 2564
	ปากกาหมึกเจล ตราอักษร M&G รุ่น GP-1008 สีแดง ขนาด 0.5 มม. จำนวน2 แพ็ค	414.00	216.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 216.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 216.00 บาท		2140008401 / 16 พ.ย. 2564
	พลาสติกเคลือบบัตร 125 ไมครอน ขนาด 65 x 95 มม. จำนวน2 แพ็ค	206.00	95.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 95.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 95.00 บาท		2140008401 / 16 พ.ย. 2564

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	แผ่นใสทำปก รูนเปลือย 150 mic A4 ใส ตราอักษร BOS (1 x 100) จำนวน 2 แพ็ค	390.00	180.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 180.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 180.00 บาท		2140008401 / 16 พ.ย. 2564
	กรรไกร ตราอักษร Panda 207 ขนาด 7 นิ้ว จำนวน 5 ชิ้น	200.00	34.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 34.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 34.00 บาท		2140008401 / 16 พ.ย. 2564
	แท่นตัดเทปเล็ก ตราหมา รูน H-15 จำนวน 3 อัน	156.00	45.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 45.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 45.00 บาท		2140008401 / 16 พ.ย. 2564
	เทปเยื่อขาว 2 หน้า ตราอักษร 3M รูน 777 ขนาด 18 มม. x 10 หลา จำนวน 5 ม้วน	160.00	25.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 25.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 25.00 บาท		2140008401 / 16 พ.ย. 2564
	ใบมีดตัดเตอร์ ตราช่าง 930 (9 มม.) (1 x 6 ใบ) จำนวน 5 หลอด	90.00	18.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท		2140008401 / 16 พ.ย. 2564
	มีดตัดเตอร์สแตนเลส ตราหมา Silver H-111 จำนวน 12 ชิ้น	420.00	24.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท		2140008401 / 16 พ.ย. 2564
	Post-it Flags 683-5CFB คละสี 0.5 นิ้ว x 1.7 นิ้ว (5 x 25) จำนวน 10 ชิ้น	550.00	50.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท		2140008401 / 16 พ.ย. 2564
	Post-it Flags 683-4A คละสี 0.5 นิ้ว x 1.7 นิ้ว (4 X 25) จำนวน 2 แพ็ค	110.00	48.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140008401 / 16 พ.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 473/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ซีฟิ่งน๊ับแปกค์และกระดาศ elfen 40 กรัม จำนวน5 ซิน	150.00	26.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท		2140008401 / 16 พ.ย. 2564
	ซองถนอมเอกสาร ตราช่าง A4/50Mic. จำนวน25 หอ	625.00	20.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 20.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 20.00 บาท		2140008401 / 16 พ.ย. 2564
	ปากกาถูกลื่นกึ่งเจล ตราอักษร G-Soft HI-GRIP สีน้ำเงิน ขนาด 0.38 มม. จำนวน2 กลอง	670.00	216.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 216.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 216.00 บาท		2140008401 / 16 พ.ย. 2564
	เทปใสแกน 1 นิ้ว ตราอักษร 3M เบอร์ 500 ขนาด 3/4 นิ้ว x 36 หลา (แพ็ค 6 มวน) รายการที่ 1 - 5, 8 - 18, 20 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 6 - 7, 19 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น จำนวน2 แพ็ค	330.00	135.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 135.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 135.00 บาท		2140008401 / 16 พ.ย. 2564
	รวมมูลค่า	10,887.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	762.09	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	11,649.09	บาท					
505	น้ำมันหล่อลื่น DYNAMIC SYNTEC บรรจุถังละ 200 ลิตร จำนวน30 ถัง	442,980.00	13,800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 13,800.00 บาท	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 13,800.00 บาท		2140008402 / 16 พ.ย. 2564
	รวมมูลค่า	414,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	28,980.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	442,980.00	บาท					

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
506	น้ำมันเกียร์ PTT.AUTOMAT บรรจุถังละ 200 ลิตร จำนวน20 ถัง	428,000.00	20,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 20,000.00 บาท	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 20,000.00 บาท		2140008403 / 16 พ.ย. 2564
	รวมมูลค่า	400,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	28,000.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	428,000.00	บาท					
507	ปากกาหมึกเจล ตราอักษร Pentel EnerGel รุ่น BL110-CX สีน้ำเงิน ขนาด 1.0 มม. จำนวน12 ตาม	540.00	35.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 35.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 35.00 บาท		2140008404 / 19 พ.ย. 2564
	ปากกาหมึกเจล ตราอักษร Pentel EnerGel รุ่น BLN75 สีน้ำเงิน ขนาด 0.5 มม. จำนวน6 ตาม	270.00	38.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท		2140008404 / 19 พ.ย. 2564
	ปากกาหมึกเจล ตราอักษร Dong-A รุ่น U-Knock สีน้ำเงิน ขนาด 0.5 มม. จำนวน6 ตาม	150.00	18.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท		2140008404 / 19 พ.ย. 2564
	ใส่ปากกา ตราอักษร Pentel รุ่น LRN5-C สีน้ำเงิน ขนาด 0.5 มม. (1 x 12 อัน) จำนวน1 กล่อง	350.00	320.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 320.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 320.00 บาท		2140008404 / 19 พ.ย. 2564
	ใส่ปากกา ตราอักษร Pentel รุ่น LR-7 สีน้ำเงิน ขนาด 0.7 มม. จำนวน3 ตาม	105.00	24.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท		2140008404 / 19 พ.ย. 2564
	ปากกาหมึกเจล ตราอักษร Pentel EnerGel รุ่น BLN75 สีดำ 0.5 มม. จำนวน3 ตาม	135.00	38.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท		2140008404 / 19 พ.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า475/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ลวดเย็บกระดาษ ตราอักษร Max No.10-5M (5000 เข็ม/กลอง) จำนวน3 กลอง	135.00	32.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 32.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 32.00 บาท		2140008404 / 19 พ.ย. 2564
	คลิปดำ ตราหมา No.112 ขนาด 3/4 นิ้ว (1 x 12) จำนวน6 กลอง	150.00	14.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท		2140008404 / 19 พ.ย. 2564
	ที่ถอนลวด 6.5 x 9 x 1.8 ซม. มีขา SR-15 จำนวน2 ชิ้น	130.00	50.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท		2140008404 / 19 พ.ย. 2564
	กาวแท่งสีขาว ตราอักษร UHU ขนาด 8.2 กรัม จำนวน2 แท่ง	70.00	24.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท		2140008404 / 19 พ.ย. 2564
	เทปใสแกน 1 นิ้ว ตราอักษร Scotch เบอร์ 500 ขนาด 3/4 นิ้ว x 36 หลา จำนวน12 ม้วน	420.00	28.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท		2140008404 / 19 พ.ย. 2564
	เทปเยื่อขาว 2 หน้า ตราอักษร LION ขนาด 18 มม. x 20 หลา จำนวน2 ม้วน	70.00	22.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 22.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 22.00 บาท		2140008404 / 19 พ.ย. 2564
	กระดาษกาวย่น ตราอักษร LION ขนาด 24 มม. x 20 หลา จำนวน2 ม้วน	50.00	15.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 15.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 15.00 บาท		2140008404 / 19 พ.ย. 2564
	แท่นตัดเทปใหญ่ ตราหมา H-35 ขนาด 10 x 22 x 10 ซม. จำนวน1 ชิ้น	75.00	65.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท		2140008404 / 19 พ.ย. 2564
	กระดาษโน้ต Post-it Notes No.654-YW สีเหลือง 3" x 3" (1 x 100) จำนวน6 เลม	240.00	30.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 30.00 บาท		2140008404 / 19 พ.ย. 2564

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	กระดาษโน้ต Post-it Notes No.656 สีเหลือง 2 นิ้ว x 3 นิ้ว (1 x 100) จำนวน 12 เล่ม	420.00	22.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 22.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 22.00 บาท		2140008404 / 19 พ.ย. 2564
	ซองเอกสารสีน้ำตาล KA ขนาด 10 x 14 นิ้ว (1 x 50) จำนวน 1 แพ็ค	165.00	150.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 150.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 150.00 บาท		2140008404 / 19 พ.ย. 2564
	สติ๊กเกอร์กระดาษชนิดขาวด้าน ตราอักษร BOS ขนาด A4 (1 x 50) จำนวน 1 ห่อ	150.00	135.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 135.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 135.00 บาท		2140008404 / 19 พ.ย. 2564
	แฟ้มสันกว้าง ตราช้าง No.120 F สีดำ จำนวน 3 เล่ม	210.00	57.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 57.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 57.00 บาท		2140008404 / 19 พ.ย. 2564
	แฟ้มสันกว้าง ตราช้าง No.125 F สีดำ จำนวน 5 เล่ม	350.00	57.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 57.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 57.00 บาท		2140008404 / 19 พ.ย. 2564
	แฟ้มซองพลาสติก ตราช้าง No.405 สีขาวใส (1 x 12) จำนวน 1 แพ็ค	65.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท		2140008404 / 19 พ.ย. 2564
	สันรูดพลาสติก ตราอักษร Comix ขนาด 10 มม. สีน้ำเงิน (1 x 10) จำนวน 3 แพ็ค	255.00	65.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท		2140008404 / 19 พ.ย. 2564
	ดินแฟ้มพลาสติก ตราอักษร ORCA รุ่น FTN-1 รายการที่ 1 - 2, 4 - 6 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น รายการที่ 3 ผลิตจากประเทศจีน รายการที่ 7 - 9, 11 - 23 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 10 ผลิตจากประเทศเยอรมัน จำนวน 1 แพ็ค	125.00	110.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 110.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 110.00 บาท		2140008404 / 19 พ.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

๒
หน้า 477/559

แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	3,610.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	252.70	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,862.70	บาท							
508	น้ำยาล้างจาน ตราชั้นโลตัส เลมอน พาวเวอร์ ขนาด 3.6 ลิตร จำนวน2 แกลลอน			440.00	180.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 180.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 180.00 บาท		2140008405- 19 พ.ย. 2564
	กระดาษเช็ดหน้าชนิดกลอง ตรালেดีสกอตต์ 1 แพ็ค/6 กลอง จำนวน6 แพ็ค			1,350.00	210.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 210.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 210.00 บาท		2140008405- 19 พ.ย. 2564
	กระดาษเช็ดปาก ตราสกอต เอ็กซ์ตรา 135 แผ่น/24 แพ็ค รายการที่ 1 - 3 ผลิดในประเทศไทย จำนวน6 แพ็ค			2,568.00	400.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 400.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 400.00 บาท		2140008405- 19 พ.ย. 2564
	รวมมูลค่า	4,020.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	281.40	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,301.40	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 478/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
509	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ในปฏิทินอิสลาม ประจำปี อีจเราะห์ศักราช 1443 - 1444 (พ.ศ.2565) โดยลงโฆษณาในพื้นที่ขนาด 11.5 x 3 นิ้ว (ส่วนที่ 2) พิมพ์สี จำนวน 1,000 ชุด เป็นปฏิทินแขวน แบบฉีก หมายเหตุ ขอบเขตงาน จำนวน 1 หน้า จำนวน 1 ครั้ง	32,100.00	30,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แคนดิด มีเดีย จำกัด @ 30,000.00 บาท	บริษัท แคนดิด มีเดีย จำกัด @ 30,000.00 บาท		2140008406 / 26 พ.ย. 2564
	รวมมูลค่า	30,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,100.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	32,100.00	บาท					
510	หมึกตราชูอักษร Epson สีดำ รุ่น T664100 ใช้งานกับเครื่องพิมพ์ Epson L310 จำนวน 3 อัน	708.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140008407 / 26 พ.ย. 2564
	หมึกตราชูอักษร Epson สีฟ้า รุ่น T664200 ใช้งานกับเครื่องพิมพ์ Epson L310 จำนวน 3 อัน	708.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140008407 / 26 พ.ย. 2564
	หมึกตราชูอักษร Epson สีชมพู รุ่น T664300 ใช้งานกับเครื่องพิมพ์ Epson L310 จำนวน 3 อัน	708.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140008407 / 26 พ.ย. 2564
	หมึกตราชูอักษร Epson สีเหลือง รุ่น T664400 ใช้งานกับเครื่องพิมพ์ Epson L310 รายการที่ 1 - 4 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 3 อัน	708.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140008407 / 26 พ.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 479/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	2,640.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	184.80	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,824.80	บาท							
511	จ้างลงประชาสัมพันธ์กิจกรรม กุทท, รวมเทิดพระเกียรติคุณ "พ่อแห่งแผ่นดิน" เนื่องโอกาสวันพ่อแห่งชาติ ในหนังสือพิมพ์ ประชาชาติธุรกิจ ขนาด 1/4 หน้า สีสี่ หมายเหตุ - ขอบเขตงาน จำนวน 1 หน้า - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน 1 ครั้ง			26,750.00	25,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) @ 25,000.00 บาท	บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) @ 25,000.00 บาท		2140008408 / 26 พ.ย. 2564
	รวมมูลค่า	25,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,750.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	26,750.00	บาท							
512	เทปใส OPP ตราอักษร UNITAPE แกน 3 นิ้ว หนากว้าง 2 นิ้ว X 45 หลา จำนวน 12 ม้วน			960.00	28.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท		2140008409 / 26 พ.ย. 2564
	ปากกาหมึกเจล ตราอักษร Pentel Ener Gel รุ่น BLN 75 สีน้ำเงิน ขนาด 0.5 มม. จำนวน 10 ตาม			400.00	37.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 37.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 37.00 บาท		2140008409 / 26 พ.ย. 2564
	โพสต์-อิท เพจมาร์กเกอร์ ตราอักษร 3M รุ่น 670 - 5AN (5สี) จำนวน 10 แพ็ค			800.00	60.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 60.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 60.00 บาท		2140008409 / 26 พ.ย. 2564
	โพสต์-อิท แพล็กซ์ 5 สี ตราอักษร 3M รุ่น 683 - 5CF จำนวน 10 แพ็ค			800.00	50.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท		2140008409 / 26 พ.ย. 2564

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	กรรไกร ขนาด 8 นิ้ว ตราอักษร Naki No.808 จำนวน4 อัน	280.00	48.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140008409 / 26 พ.ย. 2564
	เทปผ้า ตราอักษร LION สีเทา ขนาด 2 นิ้วX 8 หลา จำนวน12 ม้วน	900.00	48.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140008409 / 26 พ.ย. 2564
	ไม้บรรทัดฟุตเหล็ก ตราไบโพธิ์ ขนาด 12 นิ้ว จำนวน3 อัน	120.00	28.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท		2140008409 / 26 พ.ย. 2564
	สติ๊กเกอร์ PVC สีใส ตราช้าง ขนาด A4 (แพ็ค 50 แผ่น) รายการที่ 1,3 - 8 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 2 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น จำนวน4 แพ็ค	640.00	145.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 145.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 145.00 บาท		2140008409 / 26 พ.ย. 2564
	รวมมูลค่า	3,238.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	226.66	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,464.66	บาท					
513	น้ำยาล้างจาน ตรา ไลปอนเอฟ ขนาด 3,600 มล. จำนวน8 แกลลอน	1,284.00	150.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้ พพลาย @ 150.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้ พพลาย @ 150.00 บาท		2140008410 / 26 พ.ย. 2564
	เจลคอนหอมปรับอากาศ ตรา แอมบิเพอร์ รายการmuj 1 - 2 ผลิตในประเทศไทย จำนวน12 อัน	898.80	70.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้ พพลาย @ 70.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้ พพลาย @ 70.00 บาท		2140008410 / 26 พ.ย. 2564
	รวมมูลค่า	2,040.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	142.80	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,182.80	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 481/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
514	พินอนยางสังเคราะห์หัตถ์ อย่างดี ขนาด 3.5 ฟุต หนา 4 นิ้ว ผลิตในประเทศไทย จำนวน 17 ชุด	38,199.00	2,100.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 2,100.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 2,100.00 บาท		2140008411 / 29 พ.ย. 2564
	รวมมูลค่า	35,700.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,499.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	38,199.00	บาท					
515	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON T141390 สีชมพู ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น WF-3521 จำนวน 1 กล่อง	509.00	355.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 355.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 355.00 บาท		2140008412 / 29 พ.ย. 2564
	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON T141290 สีฟ้า ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น WF-3521 รายการที่ 1,- 2 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 2 กล่อง	1,018.00	355.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 355.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 355.00 บาท		2140008412 / 29 พ.ย. 2564
	รวมมูลค่า	1,065.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	74.55	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,139.55	บาท					
516	ปากกาหมึกเจล ตราอักษร M&G รุ่น GP-1008 สีน้ำเงิน 0.5 มม. จำนวน 2 แพ็ค	540.00	216.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 216.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 216.00 บาท		2140008413 / 29 พ.ย. 2564
	ปากกาหมึกเจล ตราอักษร M&G รุ่น GP-1008 สีแดง 0.5 มม. จำนวน 2 แพ็ค	540.00	216.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 216.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 216.00 บาท		2140008413 / 29 พ.ย. 2564
	คลิปดำ ตราเมา No.113 (15 มม.) จำนวน 30 กล่อง	750.00	12.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท		2140008413 / 29 พ.ย. 2564

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	เทปผ้า แกน 3 นิ้ว ตราอักษร LION สีฟ้า ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน5 ม้วน	125.00	25.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 25.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 25.00 บาท		2140008413 / 29 พ.ย. 2564
	ที่ถอนลวดเย็บกระดาษแบบกรรไกร ตราอักษร Eagle รุ่น 1039A จำนวน7 อัน	385.00	45.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 45.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 45.00 บาท		2140008413 / 29 พ.ย. 2564
	โพสต์-อิทโน้ต ตราอักษร 3M รุ่น 670-5AN คละสีนีออน ขนาด 1.5 x 5 ซม. 5 x 100 จำนวน3 แพ็ค	234.00	60.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 60.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 60.00 บาท		2140008413 / 29 พ.ย. 2564
	กระดาษการ์ดสี่เหลี่ยมประสมงค์ ตราอักษร Venus สีชมพู ขนาด A4 120 แกรม รายการที่ 1 - 2 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น รายการที่ 3 - 7 ผลิตในประเทศไทย จำนวน2 แพ็ค	260.00	125.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 125.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 125.00 บาท		2140008413 / 29 พ.ย. 2564
	รวมมูลค่า	2,094.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	146.58	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,240.58	บาท					
517	คัตเตอร์ ตราช้าง รุ่น S-901 จำนวน10 ชิ้น	240.00	22.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 22.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 22.00 บาท		2140008414 / 30 พ.ย. 2564
	แผนยางรองตัด ตราอักษร ARGO ACM-3045 ขนาด A3 จำนวน2 ชิ้น	352.00	165.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 165.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 165.00 บาท		2140008414 / 30 พ.ย. 2564
	กระดาษถ่ายเอกสาร ตราอักษร Double A 80 แกรม ขนาด A3 จำนวน3 รีม	708.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 220.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 220.00 บาท		2140008414 / 30 พ.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า483/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	กระดาษการ์ดสี ตราอักษร Venus 120 แกรม สีเขียว ขนาด A4 จำนวน1 แพ็ค	96.00	89.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 89.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 89.00 บาท		2140008414 / 30 พ.ย. 2564
	กระดาษการ์ดสี ตราอักษร Venus 120 แกรม สีขาว ขนาด A4 จำนวน2 แพ็ค	268.00	125.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 125.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 125.00 บาท		2140008414 / 30 พ.ย. 2564
	ซองเอกสารสีน้ำตาล KA ขนาด 7 x 10 นิ้ว (แพ็ค 50 ซอง) จำนวน2 แพ็ค	134.00	60.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 60.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 60.00 บาท		2140008414 / 30 พ.ย. 2564
	กระดาษโน้ตกาวในตัว ตราอักษร Stick'n 21007 สีเหลือง 3 x 3 นิ้ว (1 x 100) จำนวน10 เลม	300.00	28.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท		2140008414 / 30 พ.ย. 2564
	กระดาษโน้ตกาวในตัว ตราอักษร Stick'n 21150 สีเขียว 3 x 3 นิ้ว (1 x 100) จำนวน10 เลม	300.00	28.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท		2140008414 / 30 พ.ย. 2564
	กระดาษโน้ตกาวในตัว ตราอักษร Stick'n 21149 สีฟ้า, 3 x 3 นิ้ว (1 x 100) จำนวน10 เลม	300.00	28.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท		2140008414 / 30 พ.ย. 2564
	กระดาษโน้ตกาวในตัว ตราอักษร Stick'n 21166 สีชมพู 3 x 3 นิ้ว (1 x 100) จำนวน10 เลม	300.00	28.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท		2140008414 / 30 พ.ย. 2564
	กระดาษโน้ตกาวในตัว ตราอักษร Stick'n 21016P สีพาสเทลคละสี 1.2 ซม. x 5 ซม. (4 x 100) จำนวน10 เลม	300.00	26.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท		2140008414 / 30 พ.ย. 2564

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	Post-it Notes Paste 653-AST สีฟ้าสเท ขนาด 1.5 นิ้ว x 2 นิ้ว (แพค 12 เลม) จำนวน 2 แพ็ค	462.00	215.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 215.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 215.00 บาท		2140008414 / 30 พ.ย. 2564
	Post-it Flags 683-4C คละสี 0.5 นิ้ว x 1.7 นิ้ว รายการที่ 1 ผลิตจากประเทศอินเดีย รายการที่ 2 ผลิตจากประเทศจีน รายการที่ 3 - 13 ผลิตในประเทศไทย จำนวน 4 ชิ้น	208.00	48.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140008414 / 30 พ.ย. 2564
	รวมมูลค่า	3,671.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	256.97	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,927.97	บาท					
518	ตลับหมึกโทนเนอร์ ตราอักษร Canon Cartridge-418 Y สีเหลือง ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ตราอักษร Canon รุ่น image class MF 8350 CDN จำนวน 2 กล่อง	9,600.00	4,350.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,350.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,350.00 บาท		2140008415 / 30 พ.ย. 2564
	ตลับหมึกโทนเนอร์ ตราอักษร Canon Cartridge-418 C สีฟ้า ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ตราอักษร Canon รุ่น image class MF 8350 CDN จำนวน 2 กล่อง	9,600.00	4,350.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,350.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,350.00 บาท		2140008415 / 30 พ.ย. 2564

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ตลับหมึกโทนเนอร์ ตราอักษร Canon Cartridge-418 M สีชมพู ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ตราอักษร Canon รุ่น image class MF 8350 CDN จำนวน 2 กล่อง	9,600.00	4,350.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,350.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,350.00 บาท		2140008415 / 30 พ.ย. 2564
	ตลับหมึกโทนเนอร์ ตราอักษร Canon Cartridge-418 BK สีดำ ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ตราอักษร Canon รุ่น image class MF 8350 CDN รายการที่ 1,- 4 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 2 กล่อง	10,000.00	4,650.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,650.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,650.00 บาท		2140008415 / 30 พ.ย. 2564
	รวมมูลค่า	35,400.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,478.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	37,878.00	บาท					
519	กุญแจลูกบิดประตูพร้อมติดตั้ง จำนวน 6 ชุด	3,000.00	500.00	เฉพาะเจาะจง	นายสมชาย สุทธิชาติ @ 500.00 บาท	นายสมชาย สุทธิชาติ @ 500.00 บาท		2140008417 / 30 พ.ย. 2564
	รวมมูลค่า	3,000.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,000.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 486/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
520	จ้างลงประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. รวมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้าย วันพระบรมราชสมภพวันชาติ และวันพ้อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 โดยลงข้อความรำลึก พร้อมพระบรมฉายาลักษณ์ ขนาด 1/4 หน้า สีสี่ (6Col. x 10") หมายเหตุ - ขอบเขตของงานจ้าง จำนวน 1 หน้า - ใบเสนอราคาของบริษัทฯ จำนวน 1 หน้า จำนวน 1 ครั้ง	32,100.00	30,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไทย เวลด์ มีเดีย จำกัด @ 30,000.00 บาท	บริษัท ไทย เวลด์ มีเดีย จำกัด @ 30,000.00 บาท		2140008420 / 30 พ.ย. 2564
	รวมมูลค่า	30,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,100.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	32,100.00	บาท					
521	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองนอกสถานที่ทำการ ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2564 จำนวน 1 งวด	139,635.00	130,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 130,500.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 130,500.00 บาท		2140008440 / 8 พ.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 487/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองนอกสถานที่ทำการ ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2564 จำนวน 1 งวด	139,635.00	130,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 130,500.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 130,500.00 บาท		2140008440 / 8 พ.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองนอกสถานที่ทำการ ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2564 จำนวน 1 งวด	139,635.00	130,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 130,500.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 130,500.00 บาท		2140008440 / 8 พ.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองนอกสถานที่ทำการ ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2565 จำนวน 1 งวด	139,635.00	130,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 130,500.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 130,500.00 บาท		2140008440 / 8 พ.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองนอกสถานที่ทำการ ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 1 งวด	139,635.00	130,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 130,500.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 130,500.00 บาท		2140008440 / 8 พ.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 488/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองนอกสถานที่ทำการ ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2565 จำนวน 1 งวด	139,635.00	130,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 130,500.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 130,500.00 บาท		2140008440 / 8 พ.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองนอกสถานที่ทำการ ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 7 เดือนเมษายน 2565 จำนวน 1 งวด	139,635.00	130,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 130,500.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 130,500.00 บาท		2140008440 / 8 พ.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองนอกสถานที่ทำการ ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2565 จำนวน 1 งวด	139,635.00	130,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 130,500.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 130,500.00 บาท		2140008440 / 8 พ.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองนอกสถานที่ทำการ ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 9 เดือนมิถุนายน 2565 จำนวน 1 งวด	139,635.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 130,500.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 130,500.00 บาท		2140008440 / 8 พ.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 489/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองนอกสถานที่ทำการ ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2565 จำนวน 1 งวด	139,635.00	130,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 130,500.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 130,500.00 บาท		2140008440 / 8 พ.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองนอกสถานที่ทำการ ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 11 เดือนสิงหาคม 2565 จำนวน 1 งวด	139,635.00	130,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 130,500.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 130,500.00 บาท		2140008440 / 8 พ.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองนอกสถานที่ทำการ ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 12 เดือนกันยายน 2565 จำนวน 1 งวด	139,635.00	130,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 130,500.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 130,500.00 บาท		2140008440 / 8 พ.ย. 2564
	รวมมูลค่า	1,566,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	109,620.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,675,620.00	บาท					
522	จ้างเหมาการควบคุมพาหนะนำโรคและ แหล่งรังโรค (ปีงบประมาณ 2565) เดือน ตุลาคม 2564 จำนวน 1 ครั้ง	179,760.00	102,025.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอุ ลัทธิรอนิกส์)	บริษัท แอดวานซ์ กรุ๊ป เอเซีย จำกัด @ 102,025.00 บาท	บริษัท แอดวานซ์ กรุ๊ป เอเซีย จำกัด @ 102,025.00 บาท		2140008443 / 15 พ.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 490/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาการควบคุมพาหนะนำโรคและ แหล่งรังโรค (ปีงบประมาณ 2565) เดือน พฤศจิกายน 2564 จำนวน1 ครั้ง	179,760.00	102,025.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอุ ลัทธิรอนิกส์)	บริษัท แอดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จำกัด @ 102,025.00 บาท	บริษัท แอดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จำกัด @ 102,025.00 บาท		2140008443 / 15 พ.ย. 2564
	จ้างเหมาการควบคุมพาหนะนำโรคและ แหล่งรังโรค (ปีงบประมาณ 2565) เดือน ธันวาคม 2564 จำนวน1 ครั้ง	179,760.00	102,025.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอุ ลัทธิรอนิกส์)	บริษัท แอดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จำกัด @ 102,025.00 บาท	บริษัท แอดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จำกัด @ 102,025.00 บาท		2140008443 / 15 พ.ย. 2564
	จ้างเหมาการควบคุมพาหนะนำโรคและ แหล่งรังโรค (ปีงบประมาณ 2565) เดือน มกราคม 2565 จำนวน1 ครั้ง	179,760.00	102,025.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอุ ลัทธิรอนิกส์)	บริษัท แอดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จำกัด @ 102,025.00 บาท	บริษัท แอดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จำกัด @ 102,025.00 บาท		2140008443 / 15 พ.ย. 2564
	จ้างเหมาการควบคุมพาหนะนำโรคและ แหล่งรังโรค (ปีงบประมาณ 2565) เดือน กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน1 ครั้ง	179,760.00	102,025.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอุ ลัทธิรอนิกส์)	บริษัท แอดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จำกัด @ 102,025.00 บาท	บริษัท แอดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จำกัด @ 102,025.00 บาท		2140008443 / 15 พ.ย. 2564
	จ้างเหมาการควบคุมพาหนะนำโรคและ แหล่งรังโรค (ปีงบประมาณ 2565) เดือน มีนาคม 2565 จำนวน1 ครั้ง	179,760.00	102,025.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอุ ลัทธิรอนิกส์)	บริษัท แอดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จำกัด @ 102,025.00 บาท	บริษัท แอดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จำกัด @ 102,025.00 บาท		2140008443 / 15 พ.ย. 2564
	จ้างเหมาการควบคุมพาหนะนำโรคและ แหล่งรังโรค (ปีงบประมาณ 2565) เดือน เมษายน 2565 จำนวน1 ครั้ง	179,760.00	102,025.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอุ ลัทธิรอนิกส์)	บริษัท แอดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จำกัด @ 102,025.00 บาท	บริษัท แอดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จำกัด @ 102,025.00 บาท		2140008443 / 15 พ.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 491/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาการควบคุมพาหนะนำโรคและ แหล่งรังโรค (ปีงบประมาณ 2565) เดือน พฤษภาคม 2565 จำนวน1 ครั้ง			179,760.00	102,025.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอุ ลัทธิธนิก)	บริษัท แอดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จำกัด @ 102,025.00 บาท	บริษัท แอดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จำกัด @ 102,025.00 บาท		2140008443 / 15 พ.ย. 2564
	จ้างเหมาการควบคุมพาหนะนำโรคและ แหล่งรังโรค (ปีงบประมาณ 2565) เดือน มิถุนายน 2565 จำนวน1 ครั้ง			179,760.00	102,025.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอุ ลัทธิธนิก)	บริษัท แอดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จำกัด @ 102,025.00 บาท	บริษัท แอดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จำกัด @ 102,025.00 บาท		2140008443 / 15 พ.ย. 2564
	จ้างเหมาการควบคุมพาหนะนำโรคและ แหล่งรังโรค (ปีงบประมาณ 2565) เดือน กรกฎาคม 2565 จำนวน1 ครั้ง			179,760.00	102,025.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอุ ลัทธิธนิก)	บริษัท แอดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จำกัด @ 102,025.00 บาท	บริษัท แอดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จำกัด @ 102,025.00 บาท		2140008443 / 15 พ.ย. 2564
	จ้างเหมาการควบคุมพาหนะนำโรคและ แหล่งรังโรค (ปีงบประมาณ 2565) เดือน สิงหาคม 2565 จำนวน1 ครั้ง			179,760.00	102,025.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอุ ลัทธิธนิก)	บริษัท แอดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จำกัด @ 102,025.00 บาท	บริษัท แอดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จำกัด @ 102,025.00 บาท		2140008443 / 15 พ.ย. 2564
	จ้างเหมาการควบคุมพาหนะนำโรคและ แหล่งรังโรค (ปีงบประมาณ 2565) เดือน กันยายน 2565 จำนวน1 ครั้ง			179,760.00	102,025.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอุ ลัทธิธนิก)	บริษัท แอดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จำกัด @ 102,025.00 บาท	บริษัท แอดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จำกัด @ 102,025.00 บาท		2140008443 / 15 พ.ย. 2564
	รวมมูลค่า	1,224,300.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	85,701.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,310,001.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 492/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
523	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบริการ ด้านเรือ สิ้นคว คลังสินค้า เครื่องมือทุนแรง และใบแจ้งหนี้ค่านาภาระต่าง ๆ (VCMS) ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2564 จำนวน1 งวด	369,150.00	345,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 345,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 345,000.00 บาท		2140008453 / 15 พ.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบริการ ด้านเรือ สิ้นคว คลังสินค้า เครื่องมือทุนแรง และใบแจ้งหนี้ค่านาภาระต่าง ๆ (VCMS) ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2564 จำนวน1 งวด	369,150.00	345,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 345,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 345,000.00 บาท		2140008453 / 15 พ.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบริการ ด้านเรือ สิ้นคว คลังสินค้า เครื่องมือทุนแรง และใบแจ้งหนี้ค่านาภาระต่าง ๆ (VCMS) ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2564 จำนวน1 งวด	369,150.00	345,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 345,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 345,000.00 บาท		2140008453 / 15 พ.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบริการ ด้านเรือ สิ้นคว คลังสินค้า เครื่องมือทุนแรง และใบแจ้งหนี้ค่านาภาระต่าง ๆ (VCMS) ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 4 มกราคม 2565 จำนวน1 งวด	369,150.00	345,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 345,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 345,000.00 บาท		2140008453 / 15 พ.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบริการ ด้านเรือ สิ้นคว คลังสินค้า เครื่องมือทุนแรง และใบแจ้งหนี้ค่านาภาระต่าง ๆ (VCMS) ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2565 จำนวน1 งวด	369,150.00	345,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 345,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 345,000.00 บาท		2140008453 / 15 พ.ย. 2564

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบริการ ด้านเรือ สิ้นคว คลังสินค้า เครื่องมือทุนแรง และใบแจ้งหนี้ค่านาภาระต่าง ๆ (VCMS) ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2565 จำนวน 1 งวด	369,150.00	345,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 345,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 345,000.00 บาท		2140008453 / 15 พ.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบริการ ด้านเรือ สิ้นคว คลังสินค้า เครื่องมือทุนแรง และใบแจ้งหนี้ค่านาภาระต่าง ๆ (VCMS) ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 7 เดือนเมษายน 2565 จำนวน 1 งวด	369,150.00	345,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 345,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 345,000.00 บาท		2140008453 / 15 พ.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบริการ ด้านเรือ สิ้นคว คลังสินค้า เครื่องมือทุนแรง และใบแจ้งหนี้ค่านาภาระต่าง ๆ (VCMS) ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2565 จำนวน 1 งวด	369,150.00	345,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 345,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 345,000.00 บาท		2140008453 / 15 พ.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบริการ ด้านเรือ สิ้นคว คลังสินค้า เครื่องมือทุนแรง และใบแจ้งหนี้ค่านาภาระต่าง ๆ (VCMS) ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 9 เดือนมิถุนายน 2565 จำนวน 1 งวด	369,150.00	345,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 345,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 345,000.00 บาท		2140008453 / 15 พ.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบริการ ด้านเรือ สิ้นคว คลังสินค้า เครื่องมือทุนแรง และใบแจ้งหนี้ค่านาภาระต่าง ๆ (VCMS) ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2565 จำนวน 1 งวด	369,150.00	345,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 345,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 345,000.00 บาท		2140008453 / 15 พ.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 494/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบริการ ด้านเรือ สิ้นคว คลังสินค้า เครื่องมือทุนแรง และใบแจ้งหนี้ค่างาระต่าง ๆ (VCMS) ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 11 เดือนสิงหาคม 2565 จำนวน1 งวด	369,150.00	345,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 345,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 345,000.00 บาท		2140008453 / 15 พ.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบริการ ด้านเรือ สิ้นคว คลังสินค้า เครื่องมือทุนแรง และใบแจ้งหนี้ค่างาระต่าง ๆ (VCMS) ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 12 เดือนกันยายน 2565 จำนวน1 งวด	369,150.00	345,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 345,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 345,000.00 บาท		2140008453 / 15 พ.ย. 2564
	รวมมูลค่า	4,140,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	289,800.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,429,800.00	บาท					
524	จ้างเหมานิติบุคคลจัดหามูลค่าการ มาปฏิบัติงานบริการทั่วไปประจำจุดต่าง ๆ ของ กทท. ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนตุลาคม 2564 จำนวน1 เดือน	1,997,599.80	0.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอุ ลัทธิรอนิกส์)	บริษัท นอแมด จำกัด @ 1,779,627.11 บาท	บริษัท นอแมด จำกัด @ 1,779,627.11 บาท		2140008466 / 5 พ.ย. 2564
	จ้างเหมานิติบุคคลจัดหามูลค่าการ มาปฏิบัติงานบริการทั่วไปประจำจุดต่าง ๆ ของ กทท. ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 จำนวน1 เดือน	1,997,599.80	0.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอุ ลัทธิรอนิกส์)	บริษัท นอแมด จำกัด @ 1,779,627.11 บาท	บริษัท นอแมด จำกัด @ 1,779,627.11 บาท		2140008466 / 5 พ.ย. 2564

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมานิติบุคคลจัดหาบุคลากร มาปฏิบัติงานบริการทั่วไปประจำจุดต่าง ๆ ของ กทท. ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนธันวาคม 2564 จำนวน1 เดือน	1,997,599.80	0.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอุ ลัทธิธรอนิกส์)	บริษัท นอแมด จำกัด @ 1,779,627.11 บาท	บริษัท นอแมด จำกัด @ 1,779,627.11 บาท		2140008466 / 5 พ.ย. 2564
	จ้างเหมานิติบุคคลจัดหาบุคลากร มาปฏิบัติงานบริการทั่วไปประจำจุดต่าง ๆ ของ กทท. ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนมกราคม 2565 จำนวน1 เดือน	1,997,599.80	0.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอุ ลัทธิธรอนิกส์)	บริษัท นอแมด จำกัด @ 1,779,627.10 บาท	บริษัท นอแมด จำกัด @ 1,779,627.10 บาท		2140008466 / 5 พ.ย. 2564
	จ้างเหมานิติบุคคลจัดหาบุคลากร มาปฏิบัติงานบริการทั่วไปประจำจุดต่าง ๆ ของ กทท. ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 จำนวน1 เดือน	1,997,599.80	0.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอุ ลัทธิธรอนิกส์)	บริษัท นอแมด จำกัด @ 1,779,627.10 บาท	บริษัท นอแมด จำกัด @ 1,779,627.10 บาท		2140008466 / 5 พ.ย. 2564
	จ้างเหมานิติบุคคลจัดหาบุคลากร มาปฏิบัติงานบริการทั่วไปประจำจุดต่าง ๆ ของ กทท. ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนมีนาคม 2565 จำนวน1 เดือน	1,997,599.80	0.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอุ ลัทธิธรอนิกส์)	บริษัท นอแมด จำกัด @ 1,779,627.10 บาท	บริษัท นอแมด จำกัด @ 1,779,627.10 บาท		2140008466 / 5 พ.ย. 2564
	จ้างเหมานิติบุคคลจัดหาบุคลากร มาปฏิบัติงานบริการทั่วไปประจำจุดต่าง ๆ ของ กทท. ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนเมษายน 2565 จำนวน1 เดือน	1,997,599.80	0.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอุ ลัทธิธรอนิกส์)	บริษัท นอแมด จำกัด @ 1,779,627.10 บาท	บริษัท นอแมด จำกัด @ 1,779,627.10 บาท		2140008466 / 5 พ.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 496/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมานิติบุคคลจัดหาบุคลากร มาปฏิบัติงานบริการทั่วไปประจำจุดต่าง ๆ ของ กทท. ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 จำนวน1 เดือน	1,997,599.80	0.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอุ ลัทธิธรอนิกส์)	บริษัท นอแมด จำกัด @ 1,779,627.10 บาท	บริษัท นอแมด จำกัด @ 1,779,627.10 บาท		2140008466 / 5 พ.ย. 2564
	จ้างเหมานิติบุคคลจัดหาบุคลากร มาปฏิบัติงานบริการทั่วไปประจำจุดต่าง ๆ ของ กทท. ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนมิถุนายน 2565 จำนวน1 เดือน	1,997,599.80	0.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอุ ลัทธิธรอนิกส์)	บริษัท นอแมด จำกัด @ 1,779,627.10 บาท	บริษัท นอแมด จำกัด @ 1,779,627.10 บาท		2140008466 / 5 พ.ย. 2564
	จ้างเหมานิติบุคคลจัดหาบุคลากร มาปฏิบัติงานบริการทั่วไปประจำจุดต่าง ๆ ของ กทท. ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 จำนวน1 เดือน	1,997,599.80	0.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอุ ลัทธิธรอนิกส์)	บริษัท นอแมด จำกัด @ 1,779,627.10 บาท	บริษัท นอแมด จำกัด @ 1,779,627.10 บาท		2140008466 / 5 พ.ย. 2564
	จ้างเหมานิติบุคคลจัดหาบุคลากร มาปฏิบัติงานบริการทั่วไปประจำจุดต่าง ๆ ของ กทท. ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนสิงหาคม 2565 จำนวน1 เดือน	1,997,599.80	0.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอุ ลัทธิธรอนิกส์)	บริษัท นอแมด จำกัด @ 1,779,627.10 บาท	บริษัท นอแมด จำกัด @ 1,779,627.10 บาท		2140008466 / 5 พ.ย. 2564
	จ้างเหมานิติบุคคลจัดหาบุคลากร มาปฏิบัติงานบริการทั่วไปประจำจุดต่าง ๆ ของ กทท. ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนกันยายน 2565 จำนวน1 เดือน	1,997,602.20	0.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอุ ลัทธิธรอนิกส์)	บริษัท นอแมด จำกัด @ 1,779,638.06 บาท	บริษัท นอแมด จำกัด @ 1,779,638.06 บาท		2140008466 / 5 พ.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 497/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	21,355,536.19	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,494,887.56	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	22,850,423.75	บาท							
525	สติ๊กเกอร์ใส PVC ขนาด 53 x 70 ซม. จำนวน 20 แผ่น			800.00	22.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 22.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 22.00 บาท		2140008477 / 12 พ.ย. 2564
	กาวแท่ง ตราอักษร UHU ขนาด 21 กรัม จำนวน 6 แท่ง			480.00	48.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140008477 / 12 พ.ย. 2564
	ปากกาเน้นข้อความ ตราเมา รูน H-111 สีเหลือง จำนวน 12 แท่ง			300.00	18.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท		2140008477 / 12 พ.ย. 2564
	ปากกาไวท์บอร์ดหัวแหลม ตราอักษร Pilot รูน WBMK-M สีแดง จำนวน 6 ด้าม			180.00	15.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 15.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 15.00 บาท		2140008477 / 12 พ.ย. 2564
	ปากกาเมจิก ตราเมา รูน H-110 สีแดง จำนวน 12 ด้าม			180.00	5.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 5.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 5.00 บาท		2140008477 / 12 พ.ย. 2564
	ปากกาเมจิก ตราเมา รูน H-110 สีน้ำเงิน จำนวน 12 ด้าม			180.00	5.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 5.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 5.00 บาท		2140008477 / 12 พ.ย. 2564
	รวมมูลค่า	1,154.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	80.78	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,234.78	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 498/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
526	จ้างพิมพ์วารสาร News Wave ประจำปีงบประมาณ 2565 ฉบับเดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 ฉบับละ 3,000 เล่ม, พร้อมผลิตหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ทั้งนี้ ให้แบ่งชำระค่าใช้จ่าย เป็นรายงวด ดังนี้ "News Wave" เดือนตุลาคม 2564 จำนวน 3,000 เล่ม	123,000.00	29.43	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)	บริษัท,อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) @ 29.43 บาท	บริษัท,อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) @ 29.43 บาท		2140008479 / 15 พ.ย. 2564
	จ้างพิมพ์วารสาร News Wave ประจำปีงบประมาณ 2565 ฉบับเดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 ฉบับละ 3,000 เล่ม, พร้อมผลิตหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ทั้งนี้ ให้แบ่งชำระค่าใช้จ่าย เป็นรายงวด ดังนี้ "News Wave" เดือนพฤศจิกายน 2564 จำนวน 3,000 เล่ม	123,000.00	29.43	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)	บริษัท,อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) @ 29.43 บาท	บริษัท,อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) @ 29.43 บาท		2140008479 / 15 พ.ย. 2564
	จ้างพิมพ์วารสาร News Wave ประจำปีงบประมาณ 2565 ฉบับเดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 ฉบับละ 3,000 เล่ม, พร้อมผลิตหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ทั้งนี้ ให้แบ่งชำระค่าใช้จ่าย เป็นรายงวด ดังนี้ "News Wave" เดือนธันวาคม 2564 จำนวน 3,000 เล่ม	123,000.00	29.43	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)	บริษัท,อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) @ 29.43 บาท	บริษัท,อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) @ 29.43 บาท		2140008479 / 15 พ.ย. 2564
	จ้างพิมพ์วารสาร News Wave ประจำปีงบประมาณ 2565 ฉบับเดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 ฉบับละ 3,000 เล่ม, พร้อมผลิตหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ทั้งนี้ ให้แบ่งชำระค่าใช้จ่าย เป็นรายงวด ดังนี้ "News Wave" เดือนมกราคม 2565 จำนวน 3,000 เล่ม	123,000.00	29.43	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)	บริษัท,อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) @ 29.43 บาท	บริษัท,อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) @ 29.43 บาท		2140008479 / 15 พ.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 499/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างพิมพ์วารสาร News Wave ประจำปีงบประมาณ 2565 ฉบับเดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 ฉบับละ 3,000 เล่ม, พร้อมผลิตหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ทั้งนี้ ให้แบ่งชำระค่าใช้จ่าย เป็นรายงวด ดังนี้ "News Wave" เดือนกุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 3,000 เล่ม	123,000.00	29.43	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอุ ลัทธิทรอนิกส์)	บริษัท,อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) @ 29.43 บาท	บริษัท,อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) @ 29.43 บาท		2140008479 / 15 พ.ย. 2564
	จ้างพิมพ์วารสาร News Wave ประจำปีงบประมาณ 2565 ฉบับเดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 ฉบับละ 3,000 เล่ม, พร้อมผลิตหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ทั้งนี้ ให้แบ่งชำระค่าใช้จ่าย เป็นรายงวด ดังนี้ "News Wave" เดือนมีนาคม 2565 จำนวน 3,000 เล่ม	123,000.00	29.43	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอุ ลัทธิทรอนิกส์)	บริษัท,อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) @ 29.43 บาท	บริษัท,อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) @ 29.43 บาท		2140008479 / 15 พ.ย. 2564
	จ้างพิมพ์วารสาร News Wave ประจำปีงบประมาณ 2565 ฉบับเดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 ฉบับละ 3,000 เล่ม, พร้อมผลิตหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ทั้งนี้ ให้แบ่งชำระค่าใช้จ่าย เป็นรายงวด ดังนี้ "News Wave" เดือนเมษายน 2565 จำนวน 3,000 เล่ม	123,000.00	29.43	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอุ ลัทธิทรอนิกส์)	บริษัท,อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) @ 29.43 บาท	บริษัท,อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) @ 29.43 บาท		2140008479 / 15 พ.ย. 2564
	จ้างพิมพ์วารสาร News Wave ประจำปีงบประมาณ 2565 ฉบับเดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 ฉบับละ 3,000 เล่ม, พร้อมผลิตหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ทั้งนี้ ให้แบ่งชำระค่าใช้จ่าย เป็นรายงวด ดังนี้ "News Wave" เดือนพฤษภาคม 2565 จำนวน 3,000 เล่ม	123,000.00	29.43	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอุ ลัทธิทรอนิกส์)	บริษัท,อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) @ 29.43 บาท	บริษัท,อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) @ 29.43 บาท		2140008479 / 15 พ.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า500/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างพิมพ์วารสาร News Wave ประจำปีงบประมาณ 2565 ฉบับเดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 ฉบับละ 3,000 เล่ม, พร้อมผลิตหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ทั้งนี้ ให้แบ่งชำระค่าใช้จ่าย เป็นรายงวด ดังนี้ "News Wave" เดือนมิถุนายน 2565 จำนวน3,000 เล่ม	123,000.00	29.43	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอุ ลัทธิทรอนิกส์)	บริษัท,อมรินทร์พรินติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) @ 29.43 บาท	บริษัท,อมรินทร์พรินติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) @ 29.43 บาท		2140008479 / 15 พ.ย. 2564
	จ้างพิมพ์วารสาร News Wave ประจำปีงบประมาณ 2565 ฉบับเดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 ฉบับละ 3,000 เล่ม, พร้อมผลิตหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ทั้งนี้ ให้แบ่งชำระค่าใช้จ่าย เป็นรายงวด ดังนี้ "News Wave" เดือนกรกฎาคม 2565 จำนวน3,000 เล่ม	123,000.00	29.43	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอุ ลัทธิทรอนิกส์)	บริษัท,อมรินทร์พรินติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) @ 29.43 บาท	บริษัท,อมรินทร์พรินติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) @ 29.43 บาท		2140008479 / 15 พ.ย. 2564
	จ้างพิมพ์วารสาร News Wave ประจำปีงบประมาณ 2565 ฉบับเดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 ฉบับละ 3,000 เล่ม, พร้อมผลิตหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ทั้งนี้ ให้แบ่งชำระค่าใช้จ่าย เป็นรายงวด ดังนี้ "News Wave" เดือนสิงหาคม 2565 จำนวน3,000 เล่ม	123,000.00	29.43	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอุ ลัทธิทรอนิกส์)	บริษัท,อมรินทร์พรินติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) @ 29.43 บาท	บริษัท,อมรินทร์พรินติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) @ 29.43 บาท		2140008479 / 15 พ.ย. 2564
	จ้างพิมพ์วารสาร News Wave ประจำปีงบประมาณ 2565 ฉบับเดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 ฉบับละ 3,000 เล่ม, พร้อมผลิตหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ทั้งนี้ ให้แบ่งชำระค่าใช้จ่าย เป็นรายงวด ดังนี้ "News Wave" เดือนกันยายน 2565 จำนวน3,000 เล่ม	123,000.00	29.43	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอุ ลัทธิทรอนิกส์)	บริษัท,อมรินทร์พรินติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) @ 29.43 บาท	บริษัท,อมรินทร์พรินติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) @ 29.43 บาท		2140008479 / 15 พ.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า501/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	1,059,480.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	74,163.60	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,133,643.60	บาท							
527	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสจากศูนย์กลาง ตราอักษร McAfee ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2564 จำนวน1 งวด			282,496.00	262,500.00	คัดเลือก	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 262,500.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 262,500.00 บาท		2140008511 / 19 พ.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสจากศูนย์กลาง ตราอักษร McAfee ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2564 จำนวน1 งวด			282,496.00	262,500.00	คัดเลือก	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 262,500.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 262,500.00 บาท		2140008511 / 19 พ.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสจากศูนย์กลาง ตราอักษร McAfee ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2564 จำนวน1 งวด			282,496.00	262,500.00	คัดเลือก	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 262,500.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 262,500.00 บาท		2140008511 / 19 พ.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสจากศูนย์กลาง ตราอักษร McAfee ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2565 จำนวน1 งวด			282,496.00	262,500.00	คัดเลือก	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 262,500.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 262,500.00 บาท		2140008511 / 19 พ.ย. 2564

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสจากศูนย์กลาง ตราอักษร McAfee ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2565 จำนวน1 งวด	282,496.00	262,500.00	คัดเลือก	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 262,500.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 262,500.00 บาท		2140008511 / 19 พ.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสจากศูนย์กลาง ตราอักษร McAfee ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2565 จำนวน1 งวด	282,496.00	262,500.00	คัดเลือก	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 262,500.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 262,500.00 บาท		2140008511 / 19 พ.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสจากศูนย์กลาง ตราอักษร McAfee ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 7 เดือนเมษายน 2565 จำนวน1 งวด	282,496.00	262,500.00	คัดเลือก	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 262,500.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 262,500.00 บาท		2140008511 / 19 พ.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสจากศูนย์กลาง ตราอักษร McAfee ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2565 จำนวน1 งวด	282,496.00	262,500.00	คัดเลือก	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 262,500.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 262,500.00 บาท		2140008511 / 19 พ.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสจากศูนย์กลาง ตราอักษร McAfee ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 9 เดือนมิถุนายน 2565 จำนวน1 งวด	282,496.00	262,500.00	คัดเลือก	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 262,500.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 262,500.00 บาท		2140008511 / 19 พ.ย. 2564

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสจากศูนย์กลาง ตราอักษร McAfee ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2565 จำนวน1 งวด	282,496.00	262,500.00	คัดเลือก	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 262,500.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 262,500.00 บาท		2140008511 / 19 พ.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสจากศูนย์กลาง ตราอักษร McAfee ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 11 เดือนสิงหาคม 2565 จำนวน1 งวด	282,496.00	262,500.00	คัดเลือก	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 262,500.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 262,500.00 บาท		2140008511 / 19 พ.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสจากศูนย์กลาง ตราอักษร McAfee ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 12 เดือนกันยายน 2565 จำนวน1 งวด	282,496.60	262,500.00	คัดเลือก	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 262,500.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 262,500.00 บาท		2140008511 / 19 พ.ย. 2564
	รวมมูลค่า	3,150,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	220,500.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,370,500.00	บาท					
528	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับระบบงาน ให้บริการฐานข้อมูลสินค้า คลังสินค้า เครื่องมือทุนแรง และใบแจ้งหนี้ค่างาระต่าง ๆ (VCMS) ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2564 จำนวน1 งวด	154,722.00	144,600.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ วิสเชส จำกัด @ 144,600.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ วิสเชส จำกัด @ 144,600.00 บาท		2140008512 / 8 พ.ย. 2564

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับระบบงาน ให้บริการฐานข้อมูลสินค้า คลังสินค้า เครื่องมือทุนแรง และใบแจ้งหนี้ค่างาระต่าง ๆ (VCMS) ปีงบประมาณ 2565, งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2564 จำนวน1 งวด	154,722.00	144,600.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 144,600.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 144,600.00 บาท		2140008512 / 8 พ.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับระบบงาน ให้บริการฐานข้อมูลสินค้า คลังสินค้า เครื่องมือทุนแรง และใบแจ้งหนี้ค่างาระต่าง ๆ (VCMS) ปีงบประมาณ 2565, งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2564 จำนวน1 งวด	154,722.00	144,600.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 144,600.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 144,600.00 บาท		2140008512 / 8 พ.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับระบบงาน ให้บริการฐานข้อมูลสินค้า คลังสินค้า เครื่องมือทุนแรง และใบแจ้งหนี้ค่างาระต่าง ๆ (VCMS) ปีงบประมาณ 2565, งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2565 จำนวน1 งวด	154,722.00	144,600.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 144,600.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 144,600.00 บาท		2140008512 / 8 พ.ย. 2564

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับระบบงาน ให้บริการฐานข้อมูลสินค้า คลังสินค้า เครื่องมือทุนแรง และใบแจ้งหนี้ค่างาระต่าง ๆ (VCMS) ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2565 จำนวน1 งวด	154,722.00	144,600.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 144,600.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 144,600.00 บาท		2140008512 / 8 พ.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับระบบงาน ให้บริการฐานข้อมูลสินค้า คลังสินค้า เครื่องมือทุนแรง และใบแจ้งหนี้ค่างาระต่าง ๆ (VCMS) ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2565 จำนวน1 งวด	154,722.00	144,600.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 144,600.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 144,600.00 บาท		2140008512 / 8 พ.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับระบบงาน ให้บริการฐานข้อมูลสินค้า คลังสินค้า เครื่องมือทุนแรง และใบแจ้งหนี้ค่างาระต่าง ๆ (VCMS) ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 7 เดือนเมษายน 2565 จำนวน1 งวด	154,722.00	144,600.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 144,600.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 144,600.00 บาท		2140008512 / 8 พ.ย. 2564

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับระบบงาน ให้บริการด้านเรือสินค้า,คลังสินค้า เครื่องมือทุนแรง และใบแจ้งหนี้ค่านาภาระต่าง ๆ (VCMS) ปีงบประมาณ 2565, งวดที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2565 จำนวน1 งวด	154,722.00	144,600.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 144,600.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 144,600.00 บาท		2140008512 / 8 พ.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับระบบงาน ให้บริการด้านเรือสินค้า,คลังสินค้า เครื่องมือทุนแรง และใบแจ้งหนี้ค่านาภาระต่าง ๆ (VCMS) ปีงบประมาณ 2565, งวดที่ 9 เดือนมิถุนายน 2565 จำนวน1 งวด	154,722.00	144,600.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 144,600.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 144,600.00 บาท		2140008512 / 8 พ.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับระบบงาน ให้บริการด้านเรือสินค้า,คลังสินค้า เครื่องมือทุนแรง และใบแจ้งหนี้ค่านาภาระต่าง ๆ (VCMS) ปีงบประมาณ 2565, งวดที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2565 จำนวน1 งวด	154,722.00	144,600.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 144,600.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 144,600.00 บาท		2140008512 / 8 พ.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า507/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับระบบงาน ให้บริการฐานข้อมูลสินค้า คลังสินค้า เครื่องมือทุนแรง และใบแจ้งหนี้ค่างาระต่าง ๆ (VCMS) ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 11 เดือนสิงหาคม 2565 จำนวน1 งวด	154,722.00	144,600.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 144,600.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 144,600.00 บาท		2140008512 / 8 พ.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับระบบงาน ให้บริการฐานข้อมูลสินค้า คลังสินค้า เครื่องมือทุนแรง และใบแจ้งหนี้ค่างาระต่าง ๆ (VCMS) ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 12 เดือนกันยายน 2565 จำนวน1 งวด	154,722.00	144,600.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 144,600.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 144,600.00 บาท		2140008512 / 8 พ.ย. 2564
	รวมมูลค่า	1,735,200.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	121,464.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,856,664.00	บาท					
529	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข ระบบกล้อง CCTV พร้อมอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสาร ข้อมูลเชื่อมต่อหาเรือภูมิภาคและระบบเทคโนโลยี สารสนเทศสำหรับท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2564 จำนวน1 งวด	102,599.00	89,550.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 89,550.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 89,550.00 บาท		2140008515 / 8 พ.ย. 2564

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข, ระบบกล้อง CCTV พร้อมอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสาร ข้อมูลเชื่อมต่อหาเรือภูมิภาคและระบบเทคโนโลยี สารสนเทศสำหรับท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2564 จำนวน1 งวด	102,599.00	89,550.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 89,550.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 89,550.00 บาท		2140008515 / 8 พ.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข, ระบบกล้อง CCTV พร้อมอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสาร ข้อมูลเชื่อมต่อหาเรือภูมิภาคและระบบเทคโนโลยี สารสนเทศสำหรับท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2564 จำนวน1 งวด	102,599.00	89,550.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 89,550.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 89,550.00 บาท		2140008515 / 8 พ.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข, ระบบกล้อง CCTV พร้อมอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสาร ข้อมูลเชื่อมต่อหาเรือภูมิภาคและระบบเทคโนโลยี สารสนเทศสำหรับท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2565 จำนวน1 งวด	102,599.00	89,550.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 89,550.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 89,550.00 บาท		2140008515 / 8 พ.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข, ระบบกล้อง CCTV พร้อมอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสาร ข้อมูลเชื่อมต่อหาเรือภูมิภาคและระบบเทคโนโลยี สารสนเทศสำหรับท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2565 จำนวน1 งวด	102,599.00	89,550.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 89,550.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 89,550.00 บาท		2140008515 / 8 พ.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 509/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข, ระบบกล้อง CCTV พร้อมอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสาร ข้อมูลเชื่อมต่อหาเรือภูมิภาคและระบบเทคโนโลยี สารสนเทศสำหรับท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2565 จำนวน 1 งวด	102,599.00	89,550.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 89,550.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 89,550.00 บาท		2140008515 / 8 พ.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข, ระบบกล้อง CCTV พร้อมอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสาร ข้อมูลเชื่อมต่อหาเรือภูมิภาคและระบบเทคโนโลยี สารสนเทศสำหรับท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 7 เดือนเมษายน 2565 จำนวน 1 งวด	102,599.00	89,550.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 89,550.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 89,550.00 บาท		2140008515 / 8 พ.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข, ระบบกล้อง CCTV พร้อมอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสาร ข้อมูลเชื่อมต่อหาเรือภูมิภาคและระบบเทคโนโลยี สารสนเทศสำหรับท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2565 จำนวน 1 งวด	102,599.00	89,550.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 89,550.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 89,550.00 บาท		2140008515 / 8 พ.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข, ระบบกล้อง CCTV พร้อมอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสาร ข้อมูลเชื่อมต่อหาเรือภูมิภาคและระบบเทคโนโลยี สารสนเทศสำหรับท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 9 เดือนมิถุนายน 2565 จำนวน 1 งวด	102,599.00	89,550.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 89,550.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 89,550.00 บาท		2140008515 / 8 พ.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 510/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข, ระบบกล้อง CCTV พร้อมอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสาร ข้อมูลเชื่อมต่อหาเรือภูมิภาคและระบบเทคโนโลยี สารสนเทศสำหรับท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2565 จำนวน 1 งวด	102,599.00	89,550.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 89,550.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 89,550.00 บาท		2140008515 / 8 พ.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข, ระบบกล้อง CCTV พร้อมอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสาร ข้อมูลเชื่อมต่อหาเรือภูมิภาคและระบบเทคโนโลยี สารสนเทศสำหรับท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 11 เดือนสิงหาคม 2565 จำนวน 1 งวด	102,599.00	89,550.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 89,550.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 89,550.00 บาท		2140008515 / 8 พ.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข, ระบบกล้อง CCTV พร้อมอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสาร ข้อมูลเชื่อมต่อหาเรือภูมิภาคและระบบเทคโนโลยี สารสนเทศสำหรับท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 12 เดือนกันยายน 2565 จำนวน 1 งวด	102,606.50	89,550.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 89,550.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 89,550.00 บาท		2140008515 / 8 พ.ย. 2564
	รวมมูลค่า	1,074,600.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	75,222.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,149,822.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 511/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
530	จ้างเหมาตรวจสอบสภาพประจำปี ให้กับพนักงาน กทท. ประจำปีงบประมาณ 2565 หมายเหตุ - ขอบเขตของงาน จำนวน 9 หนา - ใบเสนอราคา จำนวน 4 หนา - หนังสือยืนยันราคา จำนวน 4 หนา จำนวน 1 งาน	10,716,700.00	9,836,200.00	คัดเลือก	บริษัท บางปะกอก ฮอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด @ 9,836,200.00 บาท	บริษัท บางปะกอก ฮอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด @ 9,836,200.00 บาท		2140008416 / 9 ธ.ค. 2564
	รวมมูลค่า	9,836,200.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	9,836,200.00	บาท					
531	น้ำมันไฮดรอลิก PTT.HYDRAULIC # 68 บรรจุถังละ 200 ลิตร จำนวน 30 ถัง	447,795.00	13,950.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 13,950.00 บาท	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 13,950.00 บาท		2140008421 / 1 ธ.ค. 2564
	รวมมูลค่า	418,500.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	29,295.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	447,795.00	บาท					
532	จ้างทำตรายาง หมายเหตุ รายละเอียดเอกสารแนบ จำนวน 2 หนา จำนวน 22 อัน	5,940.00	4,820.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 219.09 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 219.09 บาท		2140008422 / 1 ธ.ค. 2564
	รวมมูลค่า	4,820.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	337.40	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	5,157.40	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 512/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
533	ถ่านอัลคาไลน์ ขนาด AA ตรา PANASONIC LR6T ขนาด 4 กอน/แพ็ค จำนวน 288 แพ็ค	21,600.00	70.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 70.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 70.00 บาท		2140008423 / 1 ธ.ค. 2564
	ถ่านอัลคาไลน์ ขนาด AAA ตรา PANASONIC LR03T ขนาด 4 กอน/แพ็ค รายการที่ 1 - 2 ผลิตในประเทศไทย จำนวน 72 แพ็ค	5,400.00	70.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 70.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 70.00 บาท		2140008423 / 1 ธ.ค. 2564
	รวมมูลค่า	25,200.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,764.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	26,964.00	บาท					
534	จ้างซ่อม Printer ยี่ห้อ Epson รุ่น L-310 S/N: VHRK072658 - แผนกธุรกิจต่างประเทศ อาการเสีย: แผ่นขับหมึกเต็ม คาอะไหล่นี้ - TRAY POROSPAD จำนวน 1 ชิ้น ราคา 185 บาท - SERVICE CHARGE จำนวน 1 ชิ้น ราคา 400 บาท จำนวน 1 เครื่อง	625.95	585.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไฮ-เทคคอมเซอร์วิส จ กั กัด @ 585.00 บาท	บริษัท ไฮ-เทคคอมเซอร์วิส จ กั กัด @ 585.00 บาท		2140008424 / 1 ธ.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 513/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างซ่อม Printer ยี่ห้อ Epson รุ่น L-310 S/N,VHRK078023 - แผนกคลังพัสดุช่าง อาการเสีย: แผ่นขับหมึกเต็ม คาอะไหล่ ดังนี้ - TRAY POROSPAD จำนวน 1 ชิ้น ราคา 185 บาท - SERVICE CHARGE จำนวน 1 ชิ้น ราคา 400 บาท จำนวน1 เครื่อง	625.95	585.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไฮ-เทคคอมเซอร์วิส จ ากัด @ 585.00 บาท	บริษัท ไฮ-เทคคอมเซอร์วิส จ ากัด @ 585.00 บาท		2140008424 / 1 ธ.ค. 2564
	จ้างซ่อม Printer ยี่ห้อ Epson รุ่น L-310 S/N,VHRK065523 - แผนกกิ่งเขตคลอง อาการเสีย: แผ่นขับหมึกเต็ม คาอะไหล่ ดังนี้ - TRAY POROSPAD จำนวน 1 ชิ้น ราคา 185 บาท - SERVICE CHARGE จำนวน 1 ชิ้น ราคา 400 บาท จำนวน1 เครื่อง	625.95	585.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไฮ-เทคคอมเซอร์วิส จ ากัด @ 585.00 บาท	บริษัท ไฮ-เทคคอมเซอร์วิส จ ากัด @ 585.00 บาท		2140008424 / 1 ธ.ค. 2564
	จ้างซ่อม Printer ยี่ห้อ Epson รุ่น L-310 S/N.VHRK075906 - กองเครื่องมือทุนแรง อาการเสีย: พิมพ์สีไม่ออก,แผ่นขับหมึกเต็ม คาอะไหล่ ดังนี้ - TRAY POROSPAD จำนวน 1 ชิ้น ราคา 185 บาท - SERVICE CHARGE จำนวน 1 ชิ้น ราคา 400 บาท จำนวน1 เครื่อง	625.95	585.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไฮ-เทคคอมเซอร์วิส จ ากัด @ 585.00 บาท	บริษัท ไฮ-เทคคอมเซอร์วิส จ ากัด @ 585.00 บาท		2140008424 / 1 ธ.ค. 2564
	รวมมูลค่า	2,340.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	163.80	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,503.80	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 514/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
535	จ้างเปลี่ยนอะไหล่เครื่องซักผ้า Electrolux รุ่น W4180N ดังนี้ - อะไหล่ Solenoid 230V 50Hz (ชุดควบคุมการระบายน้ำ) PN: 471824307 1 ชุด - อะไหล่ Hose housing (ชุดยางระบายน้ำภายในชุดวาล์ว ระบายน้ำทิ้ง) PN: 432250501 1 ชุด - อะไหล่ Hose housing clamp (ชุดเข็มขัดรัดยางระบายน้ำ) PN: 471787104 2 ชุด - อะไหล่ Diaphragm (ชุดเปิดปิดน้ำทิ้งใน Drain valve) PN: 471819501 1 ชุด - ค่าบริการตรวจเช็ค เปลี่ยนอะไหล่ พร้อมทดสอบการใช้น้ำ งาน 1 งาน จำนวน 1 งาน	13,153.00	12,291.97	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ลอนดรี คอนเซ็ปต์ ไซลู ชั่น จำกัด @ 12,291.97 บาท	บริษัท ลอนดรี คอนเซ็ปต์ ไซลู ชั่น จำกัด @ 12,291.97 บาท		2140008425 / 1 ธ.ค. 2564
	รวมมูลค่า		12,291.97 บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม		860.44 บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		13,152.41 บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 515/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
536	จ้างจัดทำรายงานประจำปี 2564 ของ กทท. รายงานประจำปีในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บันทึกลงใน Flash drive 200 อัน และจัดทำแผ่นที่คั่นหนังสือมี QR Code ของ File รายงาน ประจำปี 2564 จำนวน 500 แผ่น หมายเหตุ - ขอบเขตของงาน จำนวน 10 หนา - ใบเสนอราคา จำนวน 2 หนา - หนังสือยืนยันราคา จำนวน 1 หนา จำนวน 1 งาน	800,000.00	698,000.00	คัดเลือก	บริษัท ฮีธ จำกัด @ 698,000.00 บาท	บริษัท ฮีธ จำกัด @ 698,000.00 บาท		2140008426 / 2 ธ.ค. 2564
	รวมมูลค่า	698,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	48,860.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	746,860.00	บาท					
537	สันหวงพลาสติก ตราอักษร TMP ขนาด 11 มม. สีน้ำเงิน (แพ็ค 10 อัน) จำนวน 4 แพ็ค	216.00	50.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท		2140008427 / 2 ธ.ค. 2564
	สันหวงพลาสติก ตราอักษร TMP ขนาด 15.5 มม. สีน้ำเงิน (แพ็ค 10 อัน) จำนวน 4 แพ็ค	324.00	75.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 75.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 75.00 บาท		2140008427 / 2 ธ.ค. 2564
	สันหวงพลาสติก ตราอักษร TMP ขนาด 22 มม. สีน้ำเงิน (แพ็ค 10 อัน) จำนวน 4 แพ็ค	364.00	85.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 85.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 85.00 บาท		2140008427 / 2 ธ.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า516/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	สันหวงพลาสติก ตราอักษร TMP ขนาด 32 มม. สีน้ำเงิน (แพ็ค 10 อัน) จำนวน2 แพ็ค	386.00	180.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 180.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 180.00 บาท		2140008427 / 2 ธ.ค. 2564
	สันหวงพลาสติก ตราอักษร TMP ขนาด 38 มม. สีน้ำเงิน (แพ็ค 10 อัน) จำนวน2 แพ็ค	418.00	195.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 195.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 195.00 บาท		2140008427 / 2 ธ.ค. 2564
	สันหวงพลาสติก ตราอักษร TMP ขนาด 45 มม. สีน้ำเงิน (แพ็ค 10 อัน) จำนวน2 แพ็ค	450.00	210.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 210.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 210.00 บาท		2140008427 / 2 ธ.ค. 2564
	ปากกาถูกลื่นกึ่งเจล ตราอักษร G-Soft รุ่น HI-GRIP สีน้ำเงิน ขนาด 0.38 มม. จำนวน50 ตาม	650.00	12.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท		2140008427 / 2 ธ.ค. 2564
	ปากกาเน้นข้อความ ตราหมา รุ่น H-111 สีเหลือง จำนวน10 ตาม	150.00	14.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท		2140008427 / 2 ธ.ค. 2564
	ปากกาเน้นข้อความ ตราหมา รุ่น H-111 สีส้ม จำนวน10 ตาม	150.00	14.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท		2140008427 / 2 ธ.ค. 2564
	ปากกาเน้นข้อความ ตราหมา รุ่น H-111 สีเขียว จำนวน10 ตาม	150.00	14.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท		2140008427 / 2 ธ.ค. 2564
	ปากกาเน้นข้อความ ตราหมา รุ่น H-111 สีชมพู จำนวน10 ตาม	150.00	14.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท		2140008427 / 2 ธ.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 517/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	เครื่องเย็บกระดาษ ตราอักษร MAX รุ่น HD-10N จำนวน 3 เครื่อง	177.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท		2140008427 / 2 ธ.ค. 2564
	คลิปปดำ ตราหมา รุ่น 113 ขนาด 1/2 นิ้ว รายการที่ 1 - 6, 8 - 13 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 7 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 24 กลอง	360.00	12.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท		2140008427 / 2 ธ.ค. 2564
	รวมมูลค่า	3,623.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	253.61	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,876.61	บาท					
538	จ้างทำตาราง หมายเหตุ รายละเอียดเอกสารแนบ จำนวน 1 หน้า จำนวน 21 อัน	6,930.00	4,720.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 224.76 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 224.76 บาท		2140008428 / 2 ธ.ค. 2564
	รวมมูลค่า	4,720.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	330.40	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	5,050.40	บาท					
539	ของที่ระลึกชุดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พรมสกรีนโลโก้ PAT ประกอบด้วย - ลำโพงไร้สาย - แท่นวางโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตแบบพับได้ - กลองกระดาษแข็งสกรีนโลโก้ PAT หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 4 หน้า จำนวน 300 ชุด	449,400.00	1,400.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอลโล เมจิก จำกัด @ 1,400.00 บาท	บริษัท เอลโล เมจิก จำกัด @ 1,400.00 บาท		2140008429 / 2 ธ.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า518/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	420,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	29,400.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	449,400.00	บาท							
540	ของที่ระลึกชุดกระบอกน้ำเก็บอุณหภูมิ พร้อมสกรีนโลโก้ PAT ประกอบด้วย - กระบอกน้ำเก็บอุณหภูมิ - กลองกระด่าขแห่งสกรีนโลโก้ PAT หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 3 หน จำนวน800 ชุด			428,000.00	500.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แก๊ตเจ็ทเทีย यर @ 500.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แก๊ตเจ็ทเทีย यर @ 500.00 บาท		2140008430 / 2 ธ.ค. 2564
	รวมมูลค่า	400,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	28,000.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	428,000.00	บาท							
541	น้ำมันเกียร์ PTT.GEAR EP # 320 บรรจุถังละ 200 ลิตร จำนวน30 ถัง			452,610.00	14,100.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 14,100.00 บาท	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 14,100.00 บาท		2140008431 / 2 ธ.ค. 2564
	รวมมูลค่า	423,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	29,610.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	452,610.00	บาท							
542	น้ำมันไฮดรอลิก PTT.HYDRAULIC HVI-68 บรรจุถังละ 200 ลิตร จำนวน25 ถัง			422,650.00	15,800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 15,800.00 บาท	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 15,800.00 บาท		2140008432 / 2 ธ.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 519/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	395,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	27,650.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	422,650.00	บาท							
543	กระดาดชำระชนิดมวนใหญ่ ใช้สำหรับห้องนำ ตรา ARO จำนวน 40 มวน			4,280.00	100.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 100.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 100.00 บาท		2140008433 / 2 ธ.ค. 2564
	สบู่เหลวล้างมือ ตรา 3M ขนาด 3700 cc. จำนวน 12 แกลลอน			2,340.00	180.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 180.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 180.00 บาท		2140008433 / 2 ธ.ค. 2564
	น้ำยาล้างจาน ตรา ซันไลต์ แอนด์แบคทีเรีย ขนาด 3600 cc. จำนวน 6 แกลลอน			1,158.00	180.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 180.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 180.00 บาท		2140008433 / 2 ธ.ค. 2564
	ผงซักฟอกเครื่อง ขนาดบรรจุ 8,000 กรัม ตรา เปาเอี่ยมวอช ผสมน้ำยาปรับผ้านุ่ม รายการที่ 1 - 4 ผลิตในประเทศไทย จำนวน 12 ถุง			4,884.00	380.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 380.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 380.00 บาท		2140008433 / 2 ธ.ค. 2564
	รวมมูลค่า	11,800.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	826.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	12,626.00	บาท							
544	Flash Drive ขนาดความจุ 64 GB ตรา Sandisk จำนวน 5 อัน			1,800.00	330.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 330.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 330.00 บาท		2140008434 / 2 ธ.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า520/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	แผ่น DVD-R ตรา Ridata บรรจุ 50 แผ่น/กล่อง จำนวน2 กล่อง	1,120.00	300.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 300.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 300.00 บาท		2140008434 / 2 ธ.ค. 2564
	ซองใส่แผ่น DVD บรรจุ 100 ซอง/ห่อ รายการที่ 1 - 3 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน2 ห่อ	120.00	50.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 50.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 50.00 บาท		2140008434 / 2 ธ.ค. 2564
	รวมมูลค่า	2,350.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	164.50	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,514.50	บาท					
545	จ้างผลิตและเผยแพร่สารตวีครวาลีก ในพระมหากษัตริย์คุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวัน คล้าย วันพระบรมราชสมภพวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ขนาดครึ่งหน้า 12 x 10 คอลัมน์นิ้ว สี่สี หมายเหตุ ขอบเขตงาน จำนวน 1 หน้า จำนวน1 ครั้ง	179,760.00	168,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วัชรพล จำกัด @ 168,000.00 บาท	บริษัท วัชรพล จำกัด @ 168,000.00 บาท		2140008435 / 2 ธ.ค. 2564
	รวมมูลค่า	168,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	11,760.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	179,760.00	บาท					
546	เครื่องคิดเลขแบบพิมพ์กระดาษ ตราอักษร Casio รุ่น DR-240R 14 หลัก ผลิตจากประเทศจีน จำนวน3 เครื่อง	10,272.00	3,100.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 3,100.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 3,100.00 บาท		2140008437 / 8 ธ.ค. 2564

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	9,300.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	651.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	9,951.00	บาท							
547	เก้าอี้หนังผู้บริหาร เบาะที่นั่ง pocketspring - กว้าง 65 cm ลึก 68 cm สูง 113-119 cm - พนักพิง เบาะนั่ง ที่ทาวแกนหุ้มด้วยหนัง Pu สีดำ ไม่ลอก - ดีไซน์เรียบหรู แข็งแรง ทนทาน นุ่มสบาย - รองรับการนั่งด้วยระบบ Pocket Spring ให้ความรู้สึก ผ่อนคลายตลอดการทำงาน - ดานในที่นั่งเป็น Spring coil แบบหนา 8 cm ต่อลูก จัดเรียง 25 ลูก ทำงานแยกอิสระกัน - ใช้ระบบโยกทั้งตัว (Conventional Tilting Mechanism) โครง เก้าอี้ขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวทั้งตัว มีความมั่นคง แข็งแรง - ปรับสูง-ต่ำ และล็อกได้ทุกตำแหน่งด้วยระบบ Recliner Plate - ลูกบอล PU ที่ทาวแกน และขาเหล็ก ทำจากเหล็กชุบโคร มียม กันสนิมอย่างดี - รองรับน้ำหนักได้ไม่เกิน 120 กิโลกรัม - สินค้าผลิตในประเทศไทย - สินค้ารับประกันโครงสร้างจากการใช้งานปกติ 1 ปี (ยกเว้น โชค ลอ หนักขาด ไม่รับประกัน) จำนวน 20 ตัว			80,000.00	3,100.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อาร์ เอส บี เฟอรันิเจอ ร จำกัด @ 3,100.00 บาท	บริษัท อาร์ เอส บี เฟอรันิเจอ ร จำกัด @ 3,100.00 บาท		2140008438 / 8 ธ.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 522/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	62,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	4,340.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	66,340.00	บาท							
548	เก้าอี้ผู้บริหาร เบาะที่นั่ง pocket spring - กว้าง 65 cm ลึก 68 cm สูง 113-119 cm - พนักพิง เบาะนั่ง ที่ทาวแกนหุ้มด้วยหนัง Pu สีดำ ไม่ลอก - ดีไซน์เรียบหรู แข็งแรง ทนทาน นุ่มสบาย - รองรับการนั่งด้วยระบบ Pocket Spring ให้ความรู้สึก ผ่อนคลายตลอดการทำงาน - ดานในที่นั่งเป็น Spring coil แบบหนา 8 cm ต่อลูก จัดเรียง 25 ลูก ทำงานแยกอิสระกัน - ใช้ระบบโยกทั้งตัว (Conventional Tilting Mechanism) โครง เก้าอี้ขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวทั้งตัว มีความมั่นคงแข็งแรง - ปรับสูง-ต่ำ และล็อกได้ทุกตำแหน่งด้วยระบบ Recliner Plate - ลูกบอล PU ที่ทาวแกน และขาเหล็ก ทำจากเหล็กชุบโคร มียม กันสนิมอย่างดี - สีดำ - รองรับน้ำหนักได้ 120 กิโลกรัม - สินค้าผลิตในประเทศไทย - สินค้ารับประกันโครงสร้างจากการใช้งานปกติ 1 ปี (ยกเว้น โชค ลอ หนักขาด ไม่รับประกัน) จำนวน 40 ตัว			160,000.00	3,100.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อาร์ เอส บี เพอร์นิเจอ ร จำกัด @ 3,100.00 บาท	บริษัท อาร์ เอส บี เพอร์นิเจอ ร จำกัด @ 3,100.00 บาท		2140008439 / 8 ธ.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า523/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	124,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	8,680.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	132,680.00	บาท							
549	คูลีปบอร์ดปกหนังเทียม ตราอักษร Orca รุ่น A-100 A4 สีดำ จำนวน2 เลม			118.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท		2140008441 / 13 ธ.ค. 2564
	แฟ้มไขว้เอกสาร ตราอักษร Flamingo รุ่น 9084-20 สีขาวใส A4 จำนวน5 เลม			245.00	45.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 45.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 45.00 บาท		2140008441 / 13 ธ.ค. 2564
	แฟ้มไขว้เอกสาร ตราอักษร Flamingo รุ่น 9084-20 สีฟ้า A4 จำนวน5 เลม			245.00	45.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 45.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 45.00 บาท		2140008441 / 13 ธ.ค. 2564
	แฟ้มซองพลาสติก ตราช้าง เบอร์ 405 สีขาวใส (แพ็ค12เลม) จำนวน2 แพ็ค			118.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท		2140008441 / 13 ธ.ค. 2564
	แฟ้มสันรูด ตราอักษร Comix รุ่น HF287A สีขาว ขนาด A4 จำนวน4 แพ็ค			260.00	60.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 60.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 60.00 บาท		2140008441 / 13 ธ.ค. 2564
	แฟ้มเสนอเห็นตึกปกหนัง ตราอักษรImperial ขนาด A4 , จำนวน1 เลม			263.00	245.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 245.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 245.00 บาท		2140008441 / 13 ธ.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า524/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	กรรไกร ตราอักษร SDI รุ่น 5837 ขนาด8 1/4 นิ้ว จำนวน4 อัน	364.00	85.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 85.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 85.00 บาท		2140008441 / 13 ธ.ค. 2564
	แผ่นใสทำปกรุนเปื้อย ตราอักษร BOS ขนาด A4 (แพ็ค100แผ่น) จำนวน2 แพ็ค	386.00	180.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 180.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 180.00 บาท		2140008441 / 13 ธ.ค. 2564
	แฟ้มคลิปสวิง ตราอักษร XING รุ่น 1154 ขนาด A4 สีชมพู จำนวน12 เลม	420.00	32.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 32.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 32.00 บาท		2140008441 / 13 ธ.ค. 2564
	แฟ้มคลิปสวิง ตราอักษร XING รุ่น 1154 ขนาด A4 สีฟ้า จำนวน12 เลม	420.00	32.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 32.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 32.00 บาท		2140008441 / 13 ธ.ค. 2564
	แฟ้มคลิปสวิง ตราอักษร XING รุ่น 1154 ขนาด A4 สีเขียว รายการที่ 1 - 4 ,6, 8 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 5,7, 9 - 11 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น จำนวน12 เลม	420.00	32.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 32.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 32.00 บาท		2140008441 / 13 ธ.ค. 2564
	รวมมูลค่า	3,007.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	210.49	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,217.49	บาท					
550	ปากกาเคมี,2 หัว ตราหมา สีนํ้าเงิน จำนวน72 ตาม	936.00	12.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท		2140008442 / 13 ธ.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 525/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	เครื่องเหลาดินสอ ตราอักษร AROMA รุ่น 5-A จำนวน 6 เครื่อง	1,704.00	215.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 215.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 215.00 บาท		2140008442 / 13 ธ.ค. 2564
	กรรไกร ตราอักษร Naki No.807 ขนาด 7 นิ้ว จำนวน 24 อัน	1,560.00	34.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 34.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 34.00 บาท		2140008442 / 13 ธ.ค. 2564
	มีดคัตเตอร์สแตนเลส ตราหมา Silver รุ่น H-111 จำนวน 24 อัน	1,176.00	24.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท		2140008442 / 13 ธ.ค. 2564
	ซีฟีนับแบงค์ ตราอักษร elfen ขนาด 40 กรัม จำนวน 24 อัน	720.00	26.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท		2140008442 / 13 ธ.ค. 2564
	กาวแท่งสีขาว ตราอักษร UHU ขนาด 21 กรัม จำนวน 36 อัน	2,304.00	48.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140008442 / 13 ธ.ค. 2564
	เทปปิดกล่อง OPP ตราอักษร UNITAPE ขนาด 3 นิ้ว สีขาว จำนวน 72 ม้วน	4,320.00	36.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 36.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 36.00 บาท		2140008442 / 13 ธ.ค. 2564
	เทปเยื่อขาว 2 หน้า ตราอักษร LION ขนาด 1/2 มม. x 20 หลา จำนวน 60 ม้วน	780.00	600.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 10.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 10.00 บาท		2140008442 / 13 ธ.ค. 2564
	แฟ้มซองพลาสติก ตราอักษร Orga A4 (แฟ้ม 12 ซอง) สีขาว 1 แฟ้ม , สีฟ้า 1 แฟ้ม , สีชมพู 1 แฟ้ม จำนวน 3 แฟ้ม	195.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท		2140008442 / 13 ธ.ค. 2564
	เครื่องคิดเลข ตราอักษร Casio รุ่น JF-120MS 12 หลัก จำนวน 10 เครื่อง	6,850.00	620.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 620.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 620.00 บาท		2140008442 / 13 ธ.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 526/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ซองถนอมเอกสาร ตราช่าง A4 50 Mic (แพ็ค 20 ซอง) รายการที่ 1 - 5 , 7 - 11 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 6 ผลิตจากประเทศเยอรมัน จำนวน 2 แพ็ค	48.00	620.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 20.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 20.00 บาท		2140008442 / 13 ธ.ค. 2564
	รวมมูลค่า	15,495.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,084.65 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	16,579.65 บาท						
551	ระบบชุดประชุมแบบมีสาย แบบบันทึกได้ เครื่องควบคุมชุดไมค์ประชุม (Central Unit) ยี่ห้อ TOA รุ่น TS-780 จำนวน 1 ชุด	37,343.00	34,900.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอส.ที. คอมมิวนิเคชั่น ส์ จำกัด @ 34,900.00 บาท	บริษัท เอส.ที. คอมมิวนิเคชั่น ส์ จำกัด @ 34,900.00 บาท		2140008444 / 15 ธ.ค. 2564
	ระบบชุดประชุมแบบมีสาย แบบบันทึกได้ ชุดไมค์ประธาน (Chairman Unit) ยี่ห้อ TOA รุ่น TS-781 จำนวน 1 ชุด	11,866.00	11,090.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอส.ที. คอมมิวนิเคชั่น ส์ จำกัด @ 11,090.00 บาท	บริษัท เอส.ที. คอมมิวนิเคชั่น ส์ จำกัด @ 11,090.00 บาท		2140008444 / 15 ธ.ค. 2564
	ระบบชุดประชุมแบบมีสาย แบบบันทึกได้ ชุดไมค์ผู้ร่วมประชุม (Delegate Unit) ยี่ห้อ TOA รุ่น TS-782 จำนวน 19 ชุด	210,416.00	196,650.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอส.ที. คอมมิวนิเคชั่น ส์ จำกัด @ 10,350.00 บาท	บริษัท เอส.ที. คอมมิวนิเคชั่น ส์ จำกัด @ 10,350.00 บาท		2140008444 / 15 ธ.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า527/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ระบบชุดประชุมแบบมีสาย แบบบันทึกได้ สายเชื่อมต่อระบบชุดประชุม ความยาว 10 เมตร ยี่ห้อ TOA รุ่น YR-780-10M หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 3 หน า จำนวน1 ชุด	3,371.00	3,150.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอส.ที. คอมมิวนิเคชั่น ส์ จำกัด @ 3,150.00 บาท	บริษัท เอส.ที. คอมมิวนิเคชั่น ส์ จำกัด @ 3,150.00 บาท		2140008444 / 15 ธ.ค. 2564
	รวมมูลค่า	245,790.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	17,205.30	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	262,995.30	บาท					
552	ของใช้ระลึกชุดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมสกรีนโลโก้ PAT ในชุด ประกอบด้วย 1. ลำโพงไร้สาย เชื่อมต่อบลูทูธ สีลายไม้ พร้อมยิงเลเซอร์ โลโก้ PAT 2. คีย์บอร์ดพร้อมเมาส์ไร้สายแบบพับได้ พร้อมสกรีนโลโก้ PAT บนคีย์บอร์ด 3. กล่องกระดาษพร้อมโลโก้การทำเรือ - กล่องฝาปิด เจาะช่องใส่ของชั่วคราว ดานใน พร้อมพิมพ์ โลโก้สีพิเศษ - คาออกแบบกล่อง ค่าดำเนินการบรรจุของชั่วคราวลงกล อง หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 4 หน า จำนวน200 ชุด	492,200.00	2,300.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดี ออพติไมซ์ จำกัด @ 2,300.00 บาท	บริษัท ดี ออพติไมซ์ จำกัด @ 2,300.00 บาท		2140008445 / 15 ธ.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 528/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	460,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	32,200.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	492,200.00	บาท							
553	จ้างพิมพ์กระดาษต่อเนื่อง ขนาด 9x11 นิ้ว ชนิด 2 ชั้น เคมีขาว ปู 2 ขาง ไม่มีพิมพ์ ใช้กระดาษเคมีขาว/ขาว บรรจุ 1,000 ชุด/กล่อง จำนวน 12 กล่อง			9,600.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ดาษบางปะอิน จำกัด @ 700.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ดาษบางปะอิน จำกัด @ 700.00 บาท		2140008446 / 15 ธ.ค. 2564
	จ้างพิมพ์หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ขนาด 9 x 6 นิ้ว ชนิด 3 ชั้น ปู 2 ขาง และ ปูฉีกแนวตั้ง 1 ตำแหน่ง (วัดจากรอยปูด้านขวา เข้ามาด้านใน 3 มม.) ติดกาวในรูปขอบกระดาษทั้ง 4 ด้าน ชั้นที่ 1 CB 54 แกรม สีขาว พิมพ์ 1 หน้า (ด้านหน้า) 1 สี (ดำ) ชั้นที่ 2 CFB 50 แกรม สีขาว พิมพ์ 1 หน้า (ด้านหน้า) 1 สี (ดำ) ชั้นที่ 3 CF 54 แกรม สีขาว พิมพ์ 2 หน้า (หน้า-หลัง) 1 สี (ดำ) บรรจุ 1,000 ชุด / กล่อง จำนวน 9 กล่อง			36,900.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ดาษบางปะอิน จำกัด @ 3,500.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ดาษบางปะอิน จำกัด @ 3,500.00 บาท		2140008446 / 15 ธ.ค. 2564
	รวมมูลค่า	39,900.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,793.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	42,693.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 529/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
554	น้ำมัน ptt.Gasohol 91 จำนวน 4,000 ลิตร			128,000.00	29.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 29.00 บาท	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 29.00 บาท		2140008447 / 15 ธ.ค. 2564
	รวมมูลค่า	116,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	8,120.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	124,120.00	บาท							
555	กล้องวงจรปิด (CCTV) ตราอักษร HIK VISION รุ่น DS-2CD1023G0E-I จำนวน 12 ตัว			54,000.00	49,800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แท็บซอพท์ จำกัด @ 4,150.00 บาท	บริษัท แท็บซอพท์ จำกัด @ 4,150.00 บาท		2140008448 / 16 ธ.ค. 2564
	เครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิด ตราอักษร HIK VISION รุ่น NVR-DS-7608NI-K2-8P Series NVR จำนวน 2 เครื่อง			40,000.00	18,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แท็บซอพท์ จำกัด @ 18,500.00 บาท	บริษัท แท็บซอพท์ จำกัด @ 18,500.00 บาท		2140008448 / 16 ธ.ค. 2564
	Harddisk Western Purple for CCTV ตราอักษร Western Digital รุ่น WD40PURZ ขนาด 3.5 นิ้ว ขนาดความจุ 4TB หมายเหตุ - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 15 หน้า - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน 2 เครื่อง			6,600.00	6,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แท็บซอพท์ จำกัด @ 3,000.00 บาท	บริษัท แท็บซอพท์ จำกัด @ 3,000.00 บาท		2140008448 / 16 ธ.ค. 2564
	รวมมูลค่า	92,800.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	6,496.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	99,296.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า530/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
556	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช ใช้ในสถานที่ออกกำลังกายอาคารบี ชั้น 5 และใช้ในสถานที่ออกกำลังกาย ตึกไอบี จำนวน20 ถัง	605.00	28.25	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140008449 / 16 ธ.ค. 2564
	รวมมูลค่า	565.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	39.55 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	604.55 บาท						
557	เข็มเจาะกระดาด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม. สำหรับใช้กับเครื่องเจาะกระดาด ตรา UCHIDA รุ่น VS-10/15 จำนวน2 อัน	2,717.80	1,270.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้ พพลาย @ 1,270.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้ พพลาย @ 1,270.00 บาท		2140008450 / 16 ธ.ค. 2564
	ชุดลับคมเข็มเจาะกระดาด Tool Kit for VS10/15 สำหรับใช้ลับเข็มเจาะกระดาดของเครื่องเจาะ ตรา UCHIDA รุ่น VS-10/15 รับประกันสินค้า 180 วัน จำนวน1 ชุด	2,033.00	1,900.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้ พพลาย @ 1,900.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้ พพลาย @ 1,900.00 บาท		2140008450 / 16 ธ.ค. 2564
	รวมมูลค่า	4,440.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	310.80 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,750.80 บาท						

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า531/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
558	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON T143190 สีดำ ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น ME900WD จำนวน2 ตลับ	1,100.00	475.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท		2140008451 / 16 ธ.ค. 2564
	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON T143290 สีฟ้า ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น ME900WD จำนวน4 ตลับ	2,200.00	475.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท		2140008451 / 16 ธ.ค. 2564
	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON T143390 สีชมพู ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น ME900WD จำนวน3 ตลับ	1,650.00	475.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท		2140008451 / 16 ธ.ค. 2564
	DRUM ตราอักษร BROTHER รุ่น DR-3455 ใช้กับเครื่องพิมพ์ตราอักษร BROTHER รุ่น MFC-L5900DW รายการที่ 1,- 4 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน3 กลอง	14,700.00	4,570.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท		2140008451 / 16 ธ.ค. 2564
	รวมมูลค่า	17,985.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,258.95	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	19,243.95	บาท					
559	ปากกาเน้นข้อความ ตราหมา H-111 สีเหลือง จำนวน5 แท่ง	96.30	18.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท		2140008452 / 16 ธ.ค. 2564
	ปากกาเน้นข้อความ ตราหมา H-111 สีชมพู จำนวน5 แท่ง	96.30	18.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท		2140008452 / 16 ธ.ค. 2564
	ปากกาเน้นข้อความ ตราหมา H-111 สีส้ม จำนวน5 แท่ง	96.30	18.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท		2140008452 / 16 ธ.ค. 2564
	ปากกาเน้นข้อความ ตราหมา H-111 สีฟ้า จำนวน5 แท่ง	96.30	18.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท		2140008452 / 16 ธ.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า532/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ปากกาเน้นข้อความตรามา H-111 สีเขียว จำนวน5 แท่ง	96.30	18.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท		2140008452 / 16 ธ.ค. 2564
	แผ่นใสทำปกรุนเปลี่ยนย ตรายักษร BOS ขนาด A4 150 mic จำนวน2 แผ่น	374.50	180.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 180.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 180.00 บาท		2140008452 / 16 ธ.ค. 2564
	เทปใสแกน 3 นิ้ว ตรายักษร Scotch เบอร์ 600 ขนาด 1 นิ้ว X 72 หลา จำนวน12 มวน	1,669.20	158.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 158.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 158.00 บาท		2140008452 / 16 ธ.ค. 2564
	กระดาษโน้ตขาวในตัว Post-it เพจมาร์กเกอร์ No.671-2AN ตรายักษร 3M จำนวน15 เลม	593.85	35.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 35.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 35.00 บาท		2140008452 / 16 ธ.ค. 2564
	กระดาษโน้ตขาวในตัว Post-it คละสีพาสเทล No.656-AST ตรายักษร 3M จำนวน5 แผ่น	2,086.50	288.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 288.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 288.00 บาท		2140008452 / 16 ธ.ค. 2564
	ฟ้ถอนลวดเย็บกระดาษแบบกรรไกร ตรายักษร Eagle No.1039A จำนวน6 ซีน	353.10	45.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 45.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 45.00 บาท		2140008452 / 16 ธ.ค. 2564
	เครื่องเย็บกระดาษ ตรายักษร MAX รุ่น HD-10D จำนวน6 เครื่อง	834.60	130.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 130.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 130.00 บาท		2140008452 / 16 ธ.ค. 2564
	แท่นตัดเทปใหญ่ ตรายักษร ORCA No.50 จำนวน6 อัน	449.40	65.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท		2140008452 / 16 ธ.ค. 2564
	กรรไกร ทรายาง Premium Series OFPO260 6 นิ้ว จำนวน6 ซีน	269.64	42.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 42.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 42.00 บาท		2140008452 / 16 ธ.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 533/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	คัตเตอร์ ตราช้าง รุ่น S-902 รายการที่ 1 - 14 ผลิตในประเทศไทย จำนวน 12 ชิ้น	321.00	24.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท		2140008452 / 16 ธ.ค. 2564
	รวมมูลค่า	6,651.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	465.57 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	7,116.57 บาท						
560	น้ำมันหล่อลื่น DYNAMIC SYNTEC บรรจุถังละ 200 ลิตร จำนวน 30 ถัง	442,980.00	13,800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 13,800.00 บาท	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 13,800.00 บาท		2140008454 / 16 ธ.ค. 2564
	รวมมูลค่า	414,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	28,980.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	442,980.00 บาท						
561	แฟ้ม 2 หวง ตราช้าง No.210P ขนาด A4 (สัน 3 ซม.) , จำนวน 48 เล่ม	2,670.72	52.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 52.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 52.00 บาท		2140008455 / 16 ธ.ค. 2564
	รวมมูลค่า	2,496.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	174.72 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,670.72 บาท						

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า534/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
562	จ้างทำกล่องใส่กระดาษเย็บเอกสาร ขนาด 14" x 18" x 12" ใช้กระดาษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หน จำนวน1,200 กล่อง	62,400.00	52.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสินพัฒนา @ 52.00 บาท	ร้านสินพัฒนา @ 52.00 บาท		2140008456 / 16 ธ.ค. 2564
	รวมมูลค่า	62,400.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	62,400.00	บาท					
563	จ้างจัดทำปกเอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการ กทท. หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หน จำนวน500 ชุด	4,250.00	7.90	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 7.90 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 7.90 บาท		2140008457 / 16 ธ.ค. 2564
	รวมมูลค่า	3,950.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	276.50	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,226.50	บาท					
564	รมอัดโน้ตมีติ มีปุ่มเปิด-ปิด สกรีนโลโก 4 สี (1ตำแหน่งบนตัวรวม) พร้อมซองหนังและกล่องบรรจุ จำนวน500 ชิ้น	144,450.00	270.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดีเอ็นเอ เทเวศน์วัน คอ มมูนีเคชั่นส์ จำกัด @ 270.00 บาท	บริษัท ดีเอ็นเอ เทเวศน์วัน คอ มมูนีเคชั่นส์ จำกัด @ 270.00 บาท		2140008458 / 16 ธ.ค. 2564
	กิฟท์บ็อกซ์เซต 3 ชิ้น (Gift Box Set) , สีไม สกรีนโลโก 1 สี ชิ้นละ 1 ตำแหน่ง จำนวน10 ชุด	14,445.00	1,350.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดีเอ็นเอ เทเวศน์วัน คอ มมูนีเคชั่นส์ จำกัด @ 1,350.00 บาท	บริษัท ดีเอ็นเอ เทเวศน์วัน คอ มมูนีเคชั่นส์ จำกัด @ 1,350.00 บาท		2140008458 / 16 ธ.ค. 2564
	ปากกาสเปรย์แอลกอฮอล์ ความจุ 3 ml. สกรีนโลโก/ข้อความ 1 สี จำนวน500 ชิ้น	10,700.00	20.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดีเอ็นเอ เทเวศน์วัน คอ มมูนีเคชั่นส์ จำกัด @ 20.00 บาท	บริษัท ดีเอ็นเอ เทเวศน์วัน คอ มมูนีเคชั่นส์ จำกัด @ 20.00 บาท		2140008458 / 16 ธ.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 535/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	สายเคเบิล 3 in 1 มีหัวขารต์โทรศัพท์ 3 ประเภท (Micro USB) สกรีนโลโก 4 สี 1 ด้าน พร้อมกล่องบรรจุ หมายเหตุ รายละเอียดของที่ระลึก จำนวน 3 หน้า จำนวน 500 ชิ้น	48,150.00	90.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดีเอ็นเอ เทเน็ทวัน คอ มมูนีเคชั่นส์ จำกัด @ 90.00 บาท	บริษัท ดีเอ็นเอ เทเน็ทวัน คอ มมูนีเคชั่นส์ จำกัด @ 90.00 บาท		2140008458 / 16 ธ.ค. 2564
	รวมมูลค่า	203,500.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	14,245.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	217,745.00	บาท					
565	หมึกพิมพ์ ตราอักษร EPSON รุ่น S015589 ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น LQ-590 ผลิตจากประเทศจีน หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 2 หน้า จำนวน 500 กล่อง	187,250.00	350.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเร ชั่น จำกัด (มหาชน) @ 350.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเร ชั่น จำกัด (มหาชน) @ 350.00 บาท		2140008459 / 16 ธ.ค. 2564
	รวมมูลค่า	175,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	12,250.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	187,250.00	บาท					
566	หมึก ตราอักษร OKI รุ่น ES5162 MFP ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ OKI รุ่น ES5162 จำนวน 5 อัน	41,730.00	7,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเร ชั่น จำกัด (มหาชน) @ 7,500.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเร ชั่น จำกัด (มหาชน) @ 7,500.00 บาท		2140008460 / 17 ธ.ค. 2564
	หมึก ตราอักษร EPSON รุ่น LQ-590 ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น LQ-590 รายการที่ 1, - 2 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 1 กล่อง	375.00	350.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเร ชั่น จำกัด (มหาชน) @ 350.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเร ชั่น จำกัด (มหาชน) @ 350.00 บาท		2140008460 / 17 ธ.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 536/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	37,850.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,649.50	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	40,499.50	บาท							
567	กระดาษถ่ายเอกสารสีเขียว 80 แกรม A4 จำนวน150 รีม			22,470.00	140.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ดาษบางปะอิน จำกัด @ 140.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ดาษบางปะอิน จำกัด @ 140.00 บาท		2140008461 / 17 ธ.ค. 2564
	กระดาษถ่ายเอกสารสีฟ้า 80 แกรม A4 จำนวน50 รีม			7,490.00	140.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ดาษบางปะอิน จำกัด @ 140.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ดาษบางปะอิน จำกัด @ 140.00 บาท		2140008461 / 17 ธ.ค. 2564
	กระดาษถ่ายเอกสารสีเหลือง 80 แกรม A4 หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 2 หน า จำนวน50 รีม			7,490.00	140.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ดาษบางปะอิน จำกัด @ 140.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ดาษบางปะอิน จำกัด @ 140.00 บาท		2140008461 / 17 ธ.ค. 2564
	รวมมูลค่า	35,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,450.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	37,450.00	บาท							
568	กระดาษต่อเนื่อง,ขนาด 9 X 11 นิ้ว ชนิด 2 ชั้น ไม่มีเส้น ปู 2 ขาง ใช้กระดาษปอนด์ 50 แกร ม บรรจุ 1,000 ชุด/กล่อง จำนวน70 กล่อง			32,356.80	390.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ดาษบางปะอิน จำกัด @ 432.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ดาษบางปะอิน จำกัด @ 432.00 บาท		2140008462 / 17 ธ.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า537/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	กระดาษต่อเนื่อง,ขนาด 9 X 11 นิ้ว ชนิด 3 ชั้น ไม่มีเส้น ปรุ 2 ข้าง ใช้กระดาษปอนด์ 50 แกรม บรรจุ 500 ชุด/กล่อง หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 2 หน้ จำนวน150 กล่อง	61,471.50	355.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด @ 383.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด @ 383.00 บาท		2140008462 / 17 ธ.ค. 2564
	รวมมูลค่า	87,690.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	6,138.30	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	93,828.30	บาท					
569	จ้างทำตราชายาง จำนวน1 อัน	268.00	250.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 250.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 250.00 บาท		2140008463 / 17 ธ.ค. 2564
	จ้างทำตราชายาง จำนวน1 อัน	268.00	250.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 250.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 250.00 บาท		2140008463 / 17 ธ.ค. 2564
	จ้างทำตราชายาง จำนวน1 อัน	268.00	250.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 250.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 250.00 บาท		2140008463 / 17 ธ.ค. 2564
	จ้างทำตราชายาง จำนวน1 อัน	364.00	340.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 340.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 340.00 บาท		2140008463 / 17 ธ.ค. 2564
	จ้างทำตราชายาง จำนวน1 อัน	182.00	170.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 170.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 170.00 บาท		2140008463 / 17 ธ.ค. 2564
	จ้างทำตราชายาง จำนวน1 อัน	803.00	750.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 750.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 750.00 บาท		2140008463 / 17 ธ.ค. 2564
	จ้างทำตราชายาง หมายเหตุ รายละเอียดเอกสารแนบ จำนวน 1 หน้ จำนวน1 อัน	910.00	850.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 850.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 850.00 บาท		2140008463 / 17 ธ.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า538/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	2,860.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	200.20	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,060.20	บาท							
570	กระดาษชำระชนิดม้วน บรรจุห่อละ 24 ม้วน กระดาษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตราสกอตต์ เอ็กซ์ตรา สีขาว ความยาวพิเศษ ผลิตในประเทศไทย จำนวน20,000 ม้วน			192,600.00	9.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 9.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 9.00 บาท		2140008464 / 17 ธ.ค. 2564
	รวมมูลค่า	180,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	12,600.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	192,600.00	บาท							
571	ปากกาลบคำผิด ตราอักษร Pentel รุ่น ZL102-W ขนาด 4.2 มม. (ฉลากเขียว เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม) ผลิตในประเทศไทย หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หน ้า จำนวน1,200 แท่ง			47,508.00	37.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 37.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 37.00 บาท		2140008467 / 20 ธ.ค. 2564
	รวมมูลค่า	44,400.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,108.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	47,508.00	บาท							
572	เทปลบคำผิด ตราอักษร Pentel รุ่น ZT35-W จำนวน1,500 อัน			80,250.00	50.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท		2140008468 / 20 ธ.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า539/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ปากกาลูกกลิ้ง ตราอักษร Quantum รุ่น GeloPlus Q07 สีน้ำเงิน จำนวน6,000 ตาม	19,260.00	3.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 3.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 3.00 บาท		2140008468 / 20 ธ.ค. 2564
	ปากกาลูกกลิ้ง ตราอักษร Quantum รุ่น GeloPlus 007 สีแดง รายการที่ 1 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น รายการที่ 2 - 3 ผลิตจากประเทศอินเดีย หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 2 หน ้า จำนวน3,000 ตาม	9,630.00	3.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 3.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 3.00 บาท		2140008468 / 20 ธ.ค. 2564
	รวมมูลค่า	102,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7,140.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	109,140.00	บาท					
573	Drum ตราอักษร Brother รุ่น DR-3455 ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น MFC5900DW ผลิตจากประเทศจีน จำนวน2 กลอง	9,779.80	4,570.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท		2140008469 / 21 ธ.ค. 2564
	รวมมูลค่า	9,140.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	639.80	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	9,779.80	บาท					
574	ปากกาหมึกเจล ตราอักษรPentel รุ่นEnerGel BL77 สีน้ำเงิน 0.7 มม. จำนวน2 กลอง	1,080.00	1,008.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 504.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 504.00 บาท		2140008470 / 22 ธ.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า540/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ปากกาหมึกเจล ตราอักษรPentel รุ่นEnerGe BLN75 สีน้ำเงิน 0.5 มม. จำนวน1 กล่อง	490.00	456.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 456.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 456.00 บาท		2140008470 / 22 ธ.ค. 2564
	ชุดปากกาเน้นข้อความ ตราอักษร Tombow รุ่น WA-TC10c (10สี) จำนวน1 ชุด	455.00	425.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 425.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 425.00 บาท		2140008470 / 22 ธ.ค. 2564
	กระดาษโน้ตขาวในตัว Post-it Notes ตราอักษร 3M รุ่น656 สีเหลือง 2นิ้วx3นิ้ว (1x100) จำนวน12 เล่ม	290.00	264.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 22.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 22.00 บาท		2140008470 / 22 ธ.ค. 2564
	โพสต์อิท เพจมาร์กเกอร์ ตราอักษร3M รุ่น670-5AN นีออนคละสี 1.5x5 ซม. 5x100 จำนวน3 แพ็ค	195.00	180.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 60.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 60.00 บาท		2140008470 / 22 ธ.ค. 2564
	กระดาษอิงค์เจ็ทไฟโต ตราอักษร Hi-Jet รุ่น NP234-100 A4 จำนวน3 แพ็ค	1,125.00	1,050.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 350.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 350.00 บาท		2140008470 / 22 ธ.ค. 2564
	แฟ้มคลิปลงปรัง สัน 3 นิ้ว ตราอักษร Butter สีน้ำเงิน ขนาดA4 รายการที่ 1-3 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น รายการที่ 4-5,7 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 6 ผลิตจากประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน3 เล่ม	740.00	645.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 215.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 215.00 บาท		2140008470 / 22 ธ.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 541/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	4,028.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	281.96	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,309.96	บาท							
575	จ้างทำกระดาษต่อเนื่องเคมีสีขาว 15x11 นิ้ว ชนิด 2 ชั้น ปรุ 2 ขาง ไม่มีพิมพ์ ใช้กระดาษเคมีสีขาว บรรจุ 1,000 ชุด/กล่อง จำนวน 24 กล่อง			28,800.00	1,070.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด @ 1,000.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด @ 1,000.00 บาท		2140008471 / 23 ธ.ค. 2564
	จ้างทำซองปกปิด ใบแจ้งยอดเงิน ที่ขายให้บุคคล ที่รับเงินเป็นรายเดือนๆ ขนาด 9x5.5 นิ้ว ชนิด 2 ชั้น ปรุ 2 ขาง, ปรุพิเศษหางจากรอยปรูด้านข้างด้านละ 3 มม			39,600.00	2,140.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด @ 2,000.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด @ 2,000.00 บาท		2140008471 / 23 ธ.ค. 2564
	ชั้นที่ 1 กระดาษเคมีสีขาว 55 แกรม ด้านหน้าพิมพ์ 2 สีน้ำเงิน - ดำ ด้านหลังไม่มีพิมพ์									
	ชั้นที่ 2 กระดาษเคมีสีขาว 55 แกรม ด้านหน้าพิมพ์ 1 สีน้ำเงิน ด้านหลังพิมพ์ 1 สีดำ									
	ติดกาวขอบกระดาษทั้ง 4 ด้าน บรรจุ 2,000 ชุด/กล่อง จำนวน 18 กล่อง									
	รวมมูลค่า	60,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	4,200.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	64,200.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 542/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
576	เช่าต่ออายุการเช่าลิขสิทธิ์โปรแกรม (**) Adobe Premier Pro CC for teams ALL Multiple Platforms Multi Asian Languages Team Licensing Subscription New Monthly 1 User จำนวน 3 ลิขสิทธิ์	37,878.00	11,800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด @ 11,800.00 บาท	บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด @ 11,800.00 บาท		2140008473 / 22 ธ.ค. 2564
	เช่าต่ออายุการเช่าลิขสิทธิ์โปรแกรม (**) Adobe Lightroom w Classic for teams ALL Multiple Platforms Multi Asian Languages Team Licensing Subscription New Monthly 1 User จำนวน 2 ลิขสิทธิ์	25,252.00	11,800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด @ 11,800.00 บาท	บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด @ 11,800.00 บาท		2140008473 / 22 ธ.ค. 2564
	เช่าต่ออายุการเช่าลิขสิทธิ์โปรแกรม (**) Adobe Photoshop CC for teams ALL Multiple Platforms Multi Asian Languages Team Licensing Subscription New Monthly 1 User VIP#: E5EDB8656648229888BA Anniversary Date : 1-Oct-2022 Market Segment : Government หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หน้า จำนวน 2 ลิขสิทธิ์	25,252.00	11,800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด @ 11,800.00 บาท	บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด @ 11,800.00 บาท		2140008473 / 22 ธ.ค. 2564
	รวมมูลค่า	82,600.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	5,782.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	88,382.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 543/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
577	ผงหมึก ตราอักษร Brother รุ่น TN3448 ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ ตราอักษร Brother รุ่น MFC-L5900 DW ผลิตจากประเทศจีน หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 2 หน ้า จำนวน100 กลอง	420,510.00	3,930.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 3,930.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 3,930.00 บาท		2140008474 / 23 ธ.ค. 2564
	รวมมูลค่า	393,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	27,510.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	420,510.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 544/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
578	ดีเซลหมุนเร็ว (HSD B7 EURO IV 0.005%S) withn Add. Transportation Charge หมายเหตุ - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 2 หน นา - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ตกลงยินยอมว่ากรณีในช่วง เวลา ที่กำหนดให้บริษัทฯ ส่งมอบน้ำมันเชื้อเพลิง หากราคาน้ำ มัน เปลี่ยนแปลงโดยมีราคาน้ำมันสูงขึ้นกว่าราคาที่กำหนดไ วใน ข้อตกลงตามใบสั่งซื้อนี้ การทำเรื่อง มีสิทธิ์ลดจำนวนขอ ง น้ำมันเชื้อเพลิงตามข้อตกลงในใบสั่งซื้อในส่วนที่บริษัทฯ ยังไม่ได้ส่งมอบลงได้ตามความเหมาะสมจำเป็นและหาก ราคา น้ำมันต่ำกว่าราคาที่กำหนดไว้ในข้อตกลงตามใบสั่งซื้อนี้ บริษัทฯ ตกลงส่งมอบน้ำมันตามจำนวนที่กำหนดไว้ใน ขอตกลงตามใบสั่งซื้อนี้โดยคิดราคาน้ำมันตามราคา ที่แท้จริง ณ วันที่ส่งมอบ จำนวน 1,200,000 ลิตร	42,000,000.00	32.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 32.00 บาท	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 32.00 บาท		2140008475 / 23 ธ.ค. 2564
	รวมมูลค่า	38,400,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,688,000.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	41,088,000.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 545/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
579	เทปสำรองข้อมูล ตราอักษร HPE รุ่น LTO-8 Ultrium RW Data Cartridge รายละเอียดประกอบดังนี้ - Backup Capacity : up to 30 TB - Archival life : 30 years - Bit Density : 525 Kblts/inch - Magnetic Layer Coercivity : 2,300 Oe - Number of Data Tracks : 6,656 - Read speed : 700 MB/sec - Tape Length : 960 m - Tape Thickness : 5.6 um - Tape Width (metric) : 12.65 mm - Recording Technology : LTO-8 Ultrium - Media Format : Re-writable - Warranty Standard Statement : Limited Lifetime Warranty. - HPE LTO-8 Ultrium RW Bar Code Label Pack หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 6 หน้า จำนวน 60 ม้วน	288,900.00	270,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเซส จำกัด @ 4,500.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเซส จำกัด @ 4,500.00 บาท		2140008476 / 27 ธ.ค. 2564
	รวมมูลค่า	270,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	18,900.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	288,900.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 546/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
580	จ้างทำถุงผ้าสปันบอนด์สีขาว หนา 75 แกรม สกรีนโลโก กทท. และขอความยินยอม " Port Authority of Thailand" ทั้ง 2 ด้าน ประกอบด้วย ขนาด (กว้าง x สูง x ด้านข้าง x ลึก) (40.5 x 46 x 15 x 15) ซม. สายกระเปาะ กว้าง 3 ซม. x ยาว 50 ซม. จำนวน 10,000 ใบ ขนาด (กว้าง x สูง x ด้านข้าง x ลึก) (34.5 x 29.5 x 10 x 10) ซม. สายกระเปาะ กว้าง 2.5 ซม. x ยาว 50 ซม. จำนวน 10,000 ใบ หมายเหตุ - ขอบเขตของงาน จำนวน 2 หน้า - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน 20,000 ใบ	410,800.00	19.20	เฉพาะเจาะจง	เอ็ก แอลพี ไทยเกอร์ @ 19.20 บาท	เอ็ก แอลพี ไทยเกอร์ @ 19.20 บาท		2140008478 / 28 ธ.ค. 2564
	รวมมูลค่า	384,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	26,880.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	410,880.00 บาท						
581	จ้างเหมาบุคคลจัดทำบุคลากรมาปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ธุรการคดี (เสมียนทนาย) จำนวน 3 คน ระยะเวลา 3 เดือน หมายเหตุ - ขอบเขตของงาน จำนวน 6 หน้า - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน 3 เดือน	166,117.50	149,310.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด @ 49,770.00 บาท	บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด @ 49,770.00 บาท		2140008480 / 28 ธ.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 547/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	149,310.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	10,451.70	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	159,761.70	บาท							
582	จ้างบริการตัดข่าวโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จากสื่อหนังสือพิมพ์และบริการข่าวสารข้อมูลออนไลน์ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อติดตาม และรวบรวมข่าวส ารเสนอ ต่อกระทรวงคมนาคม และผู้บริหารการทำเรื่องแห่งประเท ศไทย เดือนมกราคม 2565 จำนวน 1 เดือน			22,222.83	20,769.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อินโฟเคสท์ จำกัด @ 20,769.00 บาท	บริษัท อินโฟเคสท์ จำกัด @ 20,769.00 บาท		2140008481 / 28 ธ.ค. 2564
	จ้างบริการตัดข่าวโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จากสื่อหนังสือพิมพ์และบริการข่าวสารข้อมูลออนไลน์ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อติดตาม และรวบรวมข่าวส ารเสนอ ต่อกระทรวงคมนาคม และผู้บริหารการทำเรื่องแห่งประเท ศไทย เดือนกุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 1 เดือน			22,222.83	20,769.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อินโฟเคสท์ จำกัด @ 20,769.00 บาท	บริษัท อินโฟเคสท์ จำกัด @ 20,769.00 บาท		2140008481 / 28 ธ.ค. 2564
	จ้างบริการตัดข่าวโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จากสื่อหนังสือพิมพ์และบริการข่าวสารข้อมูลออนไลน์ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อติดตาม และรวบรวมข่าวส ารเสนอ ต่อกระทรวงคมนาคม และผู้บริหารการทำเรื่องแห่งประเท ศไทย เดือนมีนาคม 2565 จำนวน 1 เดือน			22,222.83	20,769.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อินโฟเคสท์ จำกัด @ 20,769.00 บาท	บริษัท อินโฟเคสท์ จำกัด @ 20,769.00 บาท		2140008481 / 28 ธ.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 548/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างบริการตัดข่าวโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จากสื่อหนังสือพิมพ์และบริการข่าวสารข้อมูลออนไลน์ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อติดตาม และรวบรวมข่าวสาร เสนอ ต่อกระทรวงคมนาคม และผู้บริหารการทำเรือแห่งประเทศไทย เดือนเมษายน 2565 จำนวน 1 เดือน	22,222.83	20,769.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อินโฟเคสต์ จำกัด @ 20,769.00 บาท	บริษัท อินโฟเคสต์ จำกัด @ 20,769.00 บาท		2140008481 / 28 ธ.ค. 2564
	จ้างบริการตัดข่าวโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จากสื่อหนังสือพิมพ์และบริการข่าวสารข้อมูลออนไลน์ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อติดตาม และรวบรวมข่าวสาร เสนอ ต่อกระทรวงคมนาคม และผู้บริหารการทำเรือแห่งประเทศไทย เดือนพฤษภาคม 2565 จำนวน 1 เดือน	22,222.83	20,769.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อินโฟเคสต์ จำกัด @ 20,769.00 บาท	บริษัท อินโฟเคสต์ จำกัด @ 20,769.00 บาท		2140008481 / 28 ธ.ค. 2564
	จ้างบริการตัดข่าวโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จากสื่อหนังสือพิมพ์และบริการข่าวสารข้อมูลออนไลน์ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อติดตาม และรวบรวมข่าวสาร เสนอ ต่อกระทรวงคมนาคม และผู้บริหารการทำเรือแห่งประเทศไทย เดือนมิถุนายน 2565 จำนวน 1 เดือน	22,222.83	20,769.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อินโฟเคสต์ จำกัด @ 20,769.00 บาท	บริษัท อินโฟเคสต์ จำกัด @ 20,769.00 บาท		2140008481 / 28 ธ.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 549/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างบริการตัดข่าวโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จากสื่อหนังสือพิมพ์และบริการข่าวสารข้อมูลออนไลน์ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อติดตาม และรวบรวมข่าวสาร เสนอ ต่อกระทรวงคมนาคม และผู้บริหารการท่าเรือแห่งประเทศไทย เดือนกรกฎาคม 2565 จำนวน 1 เดือน	22,222.83	20,769.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อินโฟเคสต์ จำกัด @ 20,769.00 บาท	บริษัท อินโฟเคสต์ จำกัด @ 20,769.00 บาท		2140008481 / 28 ธ.ค. 2564
	จ้างบริการตัดข่าวโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จากสื่อหนังสือพิมพ์และบริการข่าวสารข้อมูลออนไลน์ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อติดตาม และรวบรวมข่าวสาร เสนอ ต่อกระทรวงคมนาคม และผู้บริหารการท่าเรือแห่งประเทศไทย เดือนสิงหาคม 2565 จำนวน 1 เดือน	22,222.83	20,769.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อินโฟเคสต์ จำกัด @ 20,769.00 บาท	บริษัท อินโฟเคสต์ จำกัด @ 20,769.00 บาท		2140008481 / 28 ธ.ค. 2564
	จ้างบริการตัดข่าวโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จากสื่อหนังสือพิมพ์และบริการข่าวสารข้อมูลออนไลน์ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อติดตาม และรวบรวมข่าวสาร เสนอ ต่อกระทรวงคมนาคม และผู้บริหารการท่าเรือแห่งประเทศไทย เดือนกันยายน 2565 หมายเหตุ - ขอบเขตของงาน จำนวน 3 หน้า - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน 1 เดือน	22,222.83	20,769.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อินโฟเคสต์ จำกัด @ 20,769.00 บาท	บริษัท อินโฟเคสต์ จำกัด @ 20,769.00 บาท		2140008481 / 28 ธ.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า550/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	186,921.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	13,084.47	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	200,005.47	บาท							
583	เครื่องทำน้ำเย็น แบบคว่ำ ตรา SHARP รุ่น SB-C9 รับประกันสินค้า 1 ปี รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี หมายเหตุ รายละเอียดเอกสารแนบ จำนวน 1 หน้า จำนวน1 เครื่อง			5,000.00	4,200.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 4,200.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 4,200.00 บาท		2140008482 / 29 ธ.ค. 2564
	รวมมูลค่า	4,200.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	294.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,494.00	บาท							
584	เครื่องเย็บกระดาษ ตราอักษร Powerstone รุ่น PS-624A จำนวน2 อัน			1,968.80	920.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 920.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 920.00 บาท		2140008483 / 29 ธ.ค. 2564
	เครื่องเย็บกระดาษ ตราอักษร Powerstone รุ่น PS-613A จำนวน2 อัน			1,455.20	680.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 680.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 680.00 บาท		2140008483 / 29 ธ.ค. 2564
	ที่ถอนลวดเย็บกระดาษ ตราช่าง SR-246 รายการที่ 1 - 2 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น รายการที่ 3 ผลิตจากประเทศอินเดีย จำนวน50 อัน			4,547.50	85.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 85.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 85.00 บาท		2140008483 / 29 ธ.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า551/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	7,450.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	521.50	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	7,971.50	บาท							
585	ปากกาเมจิก ตราอักษร Pilot SDR-200 สีดำ จำนวน5 โหล			390.00	60.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 60.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 60.00 บาท		2140008484 / 29 ธ.ค. 2564
	ปากกาเมจิก ตราอักษร Pilot SDR-200 สีแดง จำนวน5 โหล			390.00	60.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 60.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 60.00 บาท		2140008484 / 29 ธ.ค. 2564
	ปากกาเมจิก ตราอักษร Pilot SDR-200 สีน้ำเงิน จำนวน5 โหล			390.00	60.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 60.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 60.00 บาท		2140008484 / 29 ธ.ค. 2564
	ซองถนอมเอกสาร ตราช่าง A4 ขนาด 0.09 มม. จำนวน10 แพ็ค			280.00	24.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท		2140008484 / 29 ธ.ค. 2564
	ซีฟีนับแบงค์และกระดาษ ตราอักษร elfen ขนาด 40 กรัม จำนวน3 อัน			93.00	26.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท		2140008484 / 29 ธ.ค. 2564
	เส้นรูดพลาสติก ขนาด 7 mm. สีน้ำเงิน จำนวน5 แพ็ค			375.00	70.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 70.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 70.00 บาท		2140008484 / 29 ธ.ค. 2564
	เส้นรูดพลาสติก ขนาด 3 mm. สีน้ำเงิน จำนวน5 แพ็ค			245.00	45.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 45.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 45.00 บาท		2140008484 / 29 ธ.ค. 2564
	เส้นรูดพลาสติก ขนาด 5 mm. สีน้ำเงิน จำนวน5 แพ็ค			295.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท		2140008484 / 29 ธ.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า552/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	สิ้นหวงพลาสติก ตราอักษร TMP ขนาด 9.5 มม. (แพ็ค 10) สีแดง 1 แพ็ค, สีน้ำเงิน 2 แพ็ค สีเขียว 1 แพ็ค, สีดำ 1 แพ็ค จำนวน5 แพ็ค	175.00	32.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 32.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 32.00 บาท		2140008484 / 29 ธ.ค. 2564
	สิ้นหวงพลาสติก ตราอักษร TMP ขนาด 11 มม. (แพ็ค 10) สีแดง 1 แพ็ค, สีน้ำเงิน 2 แพ็ค, สีเขียว 1 แพ็ค, สีดำ 1 แพ็ค จำนวน5 แพ็ค	270.00	50.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท		2140008484 / 29 ธ.ค. 2564
	สิ้นหวงพลาสติก ตราอักษร TMP ขนาด 12.5 มม. (แพ็ค 10) สีแดง 1 แพ็ค, สีน้ำเงิน 2 แพ็ค, สีเขียว 1 แพ็ค, สีดำ 1 แพ็ค จำนวน5 แพ็ค	295.00	52.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 52.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 52.00 บาท		2140008484 / 29 ธ.ค. 2564
	สิ้นหวงพลาสติก ตราอักษร TMP ขนาด 14 มม. (แพ็ค 10) สีแดง 1 แพ็ค, สีน้ำเงิน 2 แพ็ค, สีเขียว 1 แพ็ค, สีดำ 1 แพ็ค จำนวน5 แพ็ค	350.00	58.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 58.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 58.00 บาท		2140008484 / 29 ธ.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า553/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ส้นหวงพลาสติก ตราอักษร TMP ขนาด 15.5 มม. (แพ็ค 10) สีแดง 1 แพ็ค, สีน้ำเงิน 2 แพ็ค, สีเขียว 1 แพ็ค, สีดำ 1 แพ็ค จำนวน5 แพ็ค	405.00	75.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 75.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 75.00 บาท		2140008484 / 29 ธ.ค. 2564
	ส้นหวงพลาสติก ตราอักษร TMP ขนาด 18 มม. (แพ็ค 10) สีแดง 1 แพ็ค, สีน้ำเงิน 2 แพ็ค, สีเขียว 1 แพ็ค, สีดำ 1 แพ็ค จำนวน5 แพ็ค	460.00	82.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 82.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 82.00 บาท		2140008484 / 29 ธ.ค. 2564
	กระดาดไนต์ ตราอักษร 3M No.670-5AN คละสี นีออน จำนวน20 แพ็ค	1,300.00	60.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 60.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 60.00 บาท		2140008484 / 29 ธ.ค. 2564
	กระดาดไนต์ ตราอักษร 3M No.654 สีฟ้าออน ขนาด 3 นิ้ว x 3 นิ้ว จำนวน5 เลม	205.00	38.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท		2140008484 / 29 ธ.ค. 2564
	กระดาดไนต์ ตราอักษร 3M No.654 สีชมพูออน ขนาด 3 นิ้ว x 3 นิ้ว จำนวน5 เลม	205.00	38.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท		2140008484 / 29 ธ.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า554/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	กรรไกร ตราอักษร Panda No.206 ขนาด 6 นิ้ว จำนวน5 ชิ้น	150.00	28.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท		2140008484 / 29 ธ.ค. 2564
	กรรไกร ตราอักษร Panda No.207 ขนาด 7 นิ้ว จำนวน5 ชิ้น	185.00	34.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 34.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 34.00 บาท		2140008484 / 29 ธ.ค. 2564
	มีดคัตเตอร์สแตนเลส ตรามา Silver รุ่น H-111 รายการที่ 1 - 20 ผลิตในประเทศไทย จำนวน15 อัน	390.00	24.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท		2140008484 / 29 ธ.ค. 2564
	รวมมูลค่า	6,063.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	424.41	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	6,487.41	บาท					
586	จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดโรงอาหาร ท่าเรือกรุงเทพ 1 2 3 และ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565 เดือนธันวาคม 2564 จำนวน1 เดือน	273,165.90	184,900.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอุ ลัทธิทรอนิกส์)	บริษัท ควิก เมด พลัส จำกัด @ 184,900.00 บาท	บริษัท ควิก เมด พลัส จำกัด @ 184,900.00 บาท		2140008485 / 8 ธ.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า555/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดโรงอาหาร ท่าเรือกรุงเทพ 1 2 3 และ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565 เดือนมกราคม 2565 จำนวน1 เดือน	273,165.90	184,900.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)	บริษัท ควิก เมด พลัส จำกัด @ 184,900.00 บาท	บริษัท ควิก เมด พลัส จำกัด @ 184,900.00 บาท		2140008485 / 8 ธ.ค. 2564
	จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดโรงอาหาร ท่าเรือกรุงเทพ 1 2 3 และ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565 เดือนกุมภาพันธ์ 2565 จำนวน1 เดือน	273,165.90	184,900.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)	บริษัท ควิก เมด พลัส จำกัด @ 184,900.00 บาท	บริษัท ควิก เมด พลัส จำกัด @ 184,900.00 บาท		2140008485 / 8 ธ.ค. 2564
	จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดโรงอาหาร ท่าเรือกรุงเทพ 1 2 3 และ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565 เดือนมีนาคม 2565 จำนวน1 เดือน	273,165.90	184,900.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)	บริษัท ควิก เมด พลัส จำกัด @ 184,900.00 บาท	บริษัท ควิก เมด พลัส จำกัด @ 184,900.00 บาท		2140008485 / 8 ธ.ค. 2564
	จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดโรงอาหาร ท่าเรือกรุงเทพ 1 2 3 และ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565 เดือนเมษายน 2565 จำนวน1 เดือน	273,165.90	184,900.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)	บริษัท ควิก เมด พลัส จำกัด @ 184,900.00 บาท	บริษัท ควิก เมด พลัส จำกัด @ 184,900.00 บาท		2140008485 / 8 ธ.ค. 2564
	จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดโรงอาหาร ท่าเรือกรุงเทพ 1 2 3 และ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565 เดือนพฤษภาคม 2565 จำนวน1 เดือน	273,165.90	184,900.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)	บริษัท ควิก เมด พลัส จำกัด @ 184,900.00 บาท	บริษัท ควิก เมด พลัส จำกัด @ 184,900.00 บาท		2140008485 / 8 ธ.ค. 2564
	จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดโรงอาหาร ท่าเรือกรุงเทพ 1 2 3 และ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565 เดือนมิถุนายน 2565 จำนวน1 เดือน	273,165.90	184,900.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)	บริษัท ควิก เมด พลัส จำกัด @ 184,900.00 บาท	บริษัท ควิก เมด พลัส จำกัด @ 184,900.00 บาท		2140008485 / 8 ธ.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า556/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดโรงอาหาร ท่าเรือกรุงเทพ 1 2 3 และ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565 เดือนกรกฎาคม 2565 จำนวน1 เดือน			273,165.90	184,900.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอุ ลัทธิธรณิก)	บริษัท ควิก เมต พลัส จำกัด @ 184,900.00 บาท	บริษัท ควิก เมต พลัส จำกัด @ 184,900.00 บาท		2140008485 / 8 ธ.ค. 2564
	จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดโรงอาหาร ท่าเรือกรุงเทพ 1 2 3 และ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565 เดือนสิงหาคม 2565 จำนวน1 เดือน			273,165.90	184,900.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอุ ลัทธิธรณิก)	บริษัท ควิก เมต พลัส จำกัด @ 184,900.00 บาท	บริษัท ควิก เมต พลัส จำกัด @ 184,900.00 บาท		2140008485 / 8 ธ.ค. 2564
	จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดโรงอาหาร ท่าเรือกรุงเทพ 1 2 3 และ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565 เดือนกันยายน 2565 จำนวน1 เดือน			273,165.90	184,900.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอุ ลัทธิธรณิก)	บริษัท ควิก เมต พลัส จำกัด @ 184,900.00 บาท	บริษัท ควิก เมต พลัส จำกัด @ 184,900.00 บาท		2140008485 / 8 ธ.ค. 2564
	รวมมูลค่า	1,849,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	129,430.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,978,430.00	บาท							
587	น้ำยาฆ่าเชื้อ Nano9 Silver Nano สูตรเข้มข้น 5L จำนวน10 ขวด			20,000.00	1,869.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อินโฟกัส เฟอร์มิ้ง จำกัด @ 1,869.00 บาท	บริษัท อินโฟกัส เฟอร์มิ้ง จำกัด @ 1,869.00 บาท		2140008488 / 29 ธ.ค. 2564
	รวมมูลค่า	18,690.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,308.30	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	19,998.30	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า557/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
588	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบูรณาการสารสนเทศ เพื่อผู้บริหารในการตัดสินใจ ของ กทท. (EDW) งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2564 จำนวน1 งวด	549,659.00	513,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 513,700.00 บาท	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 513,700.00 บาท		2140008518 / 1 ธ.ค. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบูรณาการสารสนเทศ เพื่อผู้บริหารในการตัดสินใจ ของ กทท. (EDW) งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2564 จำนวน1 งวด	549,659.00	513,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 513,700.00 บาท	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 513,700.00 บาท		2140008518 / 1 ธ.ค. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบูรณาการสารสนเทศ เพื่อผู้บริหารในการตัดสินใจ ของ กทท. (EDW) งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2564 จำนวน1 งวด	549,659.00	513,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 513,700.00 บาท	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 513,700.00 บาท		2140008518 / 1 ธ.ค. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบูรณาการสารสนเทศ เพื่อผู้บริหารในการตัดสินใจ ของ กทท. (EDW) งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2565 จำนวน1 งวด	549,659.00	513,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 513,700.00 บาท	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 513,700.00 บาท		2140008518 / 1 ธ.ค. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบูรณาการสารสนเทศ เพื่อผู้บริหารในการตัดสินใจ ของ กทท. (EDW) งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2565 จำนวน1 งวด	549,659.00	513,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 513,700.00 บาท	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 513,700.00 บาท		2140008518 / 1 ธ.ค. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบูรณาการสารสนเทศ เพื่อผู้บริหารในการตัดสินใจ ของ กทท. (EDW) งวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2565 จำนวน1 งวด	549,659.00	513,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 513,700.00 บาท	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 513,700.00 บาท		2140008518 / 1 ธ.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า558/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบูรณาการสารสนเทศ เพื่อผู้บริหารในการตัดสินใจ ของ กทท. (EDW) งวดที่ 7 เดือนเมษายน 2565 จำนวน1 งวด	549,659.00	513,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 513,700.00 บาท	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 513,700.00 บาท		2140008518 / 1 ธ.ค. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบูรณาการสารสนเทศ เพื่อผู้บริหารในการตัดสินใจ ของ กทท. (EDW) งวดที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2565 จำนวน1 งวด	549,659.00	513,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 513,700.00 บาท	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 513,700.00 บาท		2140008518 / 1 ธ.ค. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบูรณาการสารสนเทศ เพื่อผู้บริหารในการตัดสินใจ ของ กทท. (EDW) งวดที่ 9 เดือนมิถุนายน 2565 จำนวน1 งวด	549,659.00	513,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 513,700.00 บาท	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 513,700.00 บาท		2140008518 / 1 ธ.ค. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบูรณาการสารสนเทศ เพื่อผู้บริหารในการตัดสินใจ ของ กทท. (EDW) งวดที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2565 จำนวน1 งวด	549,659.00	513,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 513,700.00 บาท	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 513,700.00 บาท		2140008518 / 1 ธ.ค. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบูรณาการสารสนเทศ เพื่อผู้บริหารในการตัดสินใจ ของ กทท. (EDW) งวดที่ 11 เดือนสิงหาคม 2565 จำนวน1 งวด	549,659.00	513,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 513,700.00 บาท	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 513,700.00 บาท		2140008518 / 1 ธ.ค. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบูรณาการสารสนเทศ เพื่อผู้บริหารในการตัดสินใจ ของ กทท. (EDW) งวดที่ 12 เดือนกันยายน 2565 จำนวน1 งวด	549,659.00	513,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 513,700.00 บาท	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 513,700.00 บาท		2140008518 / 1 ธ.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า559/559
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	6,164,400.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	431,508.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	6,595,908.00	บาท							
589	จ้างผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 , งวดที่ 1 ร้อยละ 20 ของราคาค่าจ้างทั้งหมด จำนวน1 งวด			1,940,000.00	0.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอุ ลัทธิรอนิกส)	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํ กัด @ 800,000.00 บาท	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํ กัด @ 800,000.00 บาท		2140008625 / 24 ธ.ค. 2564
	จ้างผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 , งวดที่ 2 ร้อยละ 20 ของราคาค่าจ้างทั้งหมด จำนวน1 งวด			1,940,000.00	0.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอุ ลัทธิรอนิกส)	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํ กัด @ 800,000.00 บาท	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํ กัด @ 800,000.00 บาท		2140008625 / 24 ธ.ค. 2564
	จ้างผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 , งวดที่ 3 ร้อยละ 20 ของราคาค่าจ้างทั้งหมด จำนวน1 งวด			1,940,000.00	0.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอุ ลัทธิรอนิกส)	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํ กัด @ 800,000.00 บาท	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํ กัด @ 800,000.00 บาท		2140008625 / 24 ธ.ค. 2564
	จ้างผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 , งวดที่ 4 ร้อยละ 40 ของราคาค่าจ้างทั้งหมด หมายเหตุ กำหนดระยะเวลาดำเนินการงวดที่ 4 ให้แล้ว เสร็จ ภายใน 45 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับงบการเงินจาก กทท. จำนวน1 งวด			3,880,000.00	0.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอุ ลัทธิรอนิกส)	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํ กัด @ 1,600,000.00 บาท	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํ กัด @ 1,600,000.00 บาท		2140008625 / 24 ธ.ค. 2564
	รวมมูลค่า	4,000,000.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,000,000.00	บาท							