

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2566
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 3 สิงหาคม 2566

หน้า 1 / 17
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
1	จัดทำคู่มือการทวงตัวเรือหน้า 2 จำนวน 1 งาน	15,000.00	15,000.00	เฉพาะเจาะจง	นาย ปิยพงษ์ เรืองยศ @ 15,000.00 บาท	นาย ปิยพงษ์ เรืองยศ @ 15,000.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนและเสนอ ราคาภายในวงเงิ นงบประมาณ	2040003175 / 3 ก.ค. 2566
	รวมมูลค่า	15,000.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	15,000.00	บาท					
2	จัดจ้างเรือรับขยะ จากเรือสันดอน 7 ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ก.ค.66 วันละ 1 เที่ยว จำนวน 1 เดือน	2,000.00	2,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนและเสนอ ราคาภายในวงเงิ นงบประมาณ	2040003176 / 3 ก.ค. 2566
	จัดจ้างเรือรับขยะ จากเรือสันดอน 8 ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ก.ค.66 วันละ 1 เที่ยว จำนวน 1 เดือน	2,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนและเสนอ ราคาภายในวงเงิ นงบประมาณ	2040003176 / 3 ก.ค. 2566
	จัดจ้างเรือรับขยะ จากเรือสันดอน 9 ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ก.ค.66 วันละ 1 เที่ยว จำนวน 1 เดือน	2,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนและเสนอ ราคาภายในวงเงิ นงบประมาณ	2040003176 / 3 ก.ค. 2566
	รวมมูลค่า	6,000.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	6,000.00	บาท					
3	ตรวจสอบแพชูชีพ ประจำเรือสำรวจ 7 จำนวน 1 งาน	35,061.00	35,061.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด @ 35,061.00 บาท	บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด @ 35,061.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนและเสนอ ราคาภายในวงเงิ นงบประมาณ	2040003177 / 4 ก.ค. 2566

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2566
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 3 สิงหาคม 2566

หน้า 2 / 17
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	35,061.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,454.27	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	37,515.27	บาท							
4	ตรวจสอบแพชชีฟ ประจำเรือสำรวจ 8 จำนวน 1 งาน			35,061.00	35,061.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด @ 35,061.00 บาท	บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด @ 35,061.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนและเสนอ ราคาภายในวงเงิ นงบประมาณ	2040003178 / 4 ก.ค. 2566
	รวมมูลค่า	35,061.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,454.27	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	37,515.27	บาท							
5	ตรวจสอบซ่อมทำและ เปลี่ยนอุปกรณ์ระบบ Fire Alarm หมายเหตุ 1. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั ษฎากร 2. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงเลขที่โครงการ 66049364086 โดยวิธีคัดเลือก 3. รายละเอียดตามเอกสารแนบ จำนวน 1 งาน			300,250.00	321,267.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด @ 300,250.00 บาท	บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด @ 300,250.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วนแล ะเสนอราคาภายใน วงเงินงบประมา ณ	2040003179 / 4 ก.ค. 2566
	รวมมูลค่า	300,250.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	21,017.50	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	321,267.50	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2566
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 3 สิงหาคม 2566

หน้า 3 / 17
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
6	ตรวจสอบสภาพเครื่องเข็มทิศเดินเรือ (Gyro Compass) (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) หมายเหตุ 1. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร, 2. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ 66059382633 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3. กำหนดรับประกันความชำรุดบกพร่อง 180 วัน นับถัด จาก วันที่ กทท. รับมอบงาน จำนวน 1 งาน	205,000.00	205,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วี แอนด์ เอส คอมมูนิเคชั่น จำกัด @ 205,000.00 บาท	บริษัท วี แอนด์ เอส คอมมูนิเคชั่น จำกัด @ 205,000.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาภายในวงเงินงบประมาณ	2040003180 / 7 ก.ค. 2566
	รวมมูลค่า	205,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	14,350.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	219,350.00	บาท					
7	PACKING SEAL FIRE PUMP พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน	25,000.00	25,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออสการ์ ชีปพลาย จำกัด @ 25,000.00 บาท	บริษัท ออสการ์ ชีปพลาย จำกัด @ 25,000.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาภายในวงเงินงบประมาณ	2040003181 / 11 ก.ค. 2566
	รวมมูลค่า	25,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,750.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	26,750.00	บาท					
8	จ้างบริการบำรุงรักษาและแก้ไขลิฟต์โดยสาร จำนวน 11 เดือน	29,333.37	2,666.67	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มิตรบุษิณี เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด @ 2,666.67 บาท	บริษัท มิตรบุษิณี เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด @ 2,666.67 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาภายในวงเงินงบประมาณ	2040003182 / 11 ก.ค. 2566

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2566
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการรอนำ
วันที่รายงาน 3 สิงหาคม 2566

หน้า 4 / 17
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างบริการบำรุงรักษาและแก้ไขลิฟต์โดยสาร ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 66 ถึง 30 ก.ย. 67 รวม 12 เดือน (โดยจ่ายเงินให้ผู้ว่าจ้างเป็นงวดทุกสิ้นเดือน) จำนวน 1 เดือน	2,666.63	2,666.63	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มิตรูปิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด @ 2,666.63 บาท	บริษัท มิตรูปิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด @ 2,666.63 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนและเสนอ ราคาภายในวงเงิ นงบประมาณ	2040003182 / 11 ก.ค. 2566
	รวมมูลค่า	32,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,053.34 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	34,053.34 บาท						
9	จ้างเหมาซ่อมทำเรือสำรวจ 8 (เพิ่มเติม) เช่าอุปกรณ์ประจําปีงบประมาณ 2566 หมายเหตุ 1. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั ษฎากร 2. รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงเลขที่โครงการ 66069465142 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 งาน	461,000.00	493,270.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท นาวาเจริญกิจ จำกัด @ 461,000.00 บาท	บริษัท นาวาเจริญกิจ จำกัด @ 461,000.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วนแล ะเสนอราคาภายใน วงเงินงบประมาณ	2040003183 / 10 ก.ค. 2566
	รวมมูลค่า	461,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	32,270.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	493,270.00 บาท						
10	การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน จำนวน 3 งาน	38,340.00	12,780.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็มเม็กซ์ แอสโซซิเอช น จำกัด @ 12,780.00 บาท	บริษัท เอ็มเม็กซ์ แอสโซซิเอช น จำกัด @ 12,780.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนและเสนอ ราคาภายในวงเงิ นงบประมาณ	2040003185 / 14 ก.ค. 2566

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2566
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 3 สิงหาคม 2566

หน้า 5/ 17
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	การตรวจวัดพื้นที่อับอากาศ จำนวน 3 งาน			6,000.00	2,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็มเม็กซ์ แอสโซซิเอต ชั่น จำกัด @ 2,000.00 บาท	บริษัท เอ็มเม็กซ์ แอสโซซิเอต ชั่น จำกัด @ 2,000.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนและเสนอ ราคาภายในวงเงิ นงบประมาณ	2040003185 / 14 ก.ค. 2566
	รวมมูลค่า	44,340.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,103.80	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	47,443.80	บาท							
11	ควาถายเอกสาร 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 66 ถึง 30 ก.ย. 67,รวม 12 เดือน (โดยจ่ายเงิน ให้ผู้รับจ้างเป็นงวดทุกสิ้นเดือน) จำนวน 52,000 แผน			26,000.00	0.50	เฉพาะเจาะจง	ห้วงหุ้นตวนจำกัด พี แอนด์ เอ ็ม กอปปี้พริ้นท์ @ 0.50 บาท	ห้วงหุ้นตวนจำกัด พี แอนด์ เอ ็ม กอปปี้พริ้นท์ @ 0.50 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนและเสนอ ราคาภายในวงเงิ นงบประมาณ	2040003186 / 17 ก.ค. 2566
	รวมมูลค่า	26,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,820.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	27,820.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2566
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 3 สิงหาคม 2566

หน้า6/ 17
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
12	จัดทำโครงสร้างเหล็ก กรอบใส่แผงโซลาเซลล์ ชุบ Hot Dip Galvanized อย่างหนา เชิงวนในทะเล สำหรับประกอบ ติดตั้งกับทุน (ตูมแบบแปลน) รายละเอียดดังนี้ 1.1 วัสดุเหล็กฉาก (STEEL EQUAL ANGLE) และ เหล็กแบน (STEEL FLAT BAR) 1.2 จั๊บยึดชิ้นงานเชื่อมด้วยกัน โดยการ เชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้า 1.3 โครงสร้างเหล็กกรอบใส่แผงโซลาเซลล์ ตามแบบแปลน ทำจากวัสดุเหล็กชุบ HDG (HOT DIP GALVANIZED) อย่างหนา สำหรับเชิงวนในทะเล หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ ตามเอกสารแนบ ทำจากวัสดุเหล็กชุบ HDG (HOT DIP GALVANIZED) จำนวน30 แผง	52,500.00	1,750.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทาร์เก็ต (ไทย) คอมเม อร์เชียล จำกัด @ 1,750.00 บาท	บริษัท ทาร์เก็ต (ไทย) คอมเม อร์เชียล จำกัด @ 1,750.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนและเสนอ ราคาภายในวงเงิ นงบประมาณ	2040003187 / 17 ก.ค. 2566
	รวมมูลค่า	52,500.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,675.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	56,175.00	บาท					
13	จ้างเรือรับขยะ จากเรือสันดอน 8 ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ส.ค.66 วันละ 1 เที่ยว จำนวน1 เดือน	2,000.00	2,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนและเสนอ ราคาภายในวงเงิ นงบประมาณ	2040003188 / 17 ก.ค. 2566

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2566
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการรอน้ำ
วันที่รายงาน 3 สิงหาคม 2566

หน้า 7 / 17
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จัดจ้างเรือรับขยะ จากเรือสันดอน 9 ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ส.ค.66 วันละ 1 เที่ยว จำนวน 1 เดือน	2,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนและเสนอ ราคาภายในวงเงิ นงบประมาณ	2040003188 / 17 ก.ค. 2566
	จัดจ้างเรือรับขยะ จากเรือสันดอน 7 ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ส.ค.66 วันละ 1 เที่ยว จำนวน 1 เดือน	2,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนและเสนอ ราคาภายในวงเงิ นงบประมาณ	2040003188 / 17 ก.ค. 2566
	รวมมูลค่า	6,000.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	6,000.00	บาท					
14	จ้างซ่อมทำเรือรอน้ำ 16 เขาคู ประจำปีงบประมาณ 2566 (เพิ่มเติม) หมายเหตุ: 1. รายละเอียดตาม (เอกสารแนบ) 2. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั ษฎากร 3. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการเลขที่:66069558 460 จำนวน 1 งาน	421,960.00	451,497.20	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ดอยยารด จำกัด @ 421,000.00 บาท	บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ดอยยารด จำกัด @ 421,000.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วนแล เสนอราคาภายใน วงเงินงบประมา ณ	2040003189 / 14 ก.ค. 2566
	รวมมูลค่า	421,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	29,470.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	450,470.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2566
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 3 สิงหาคม 2566

หน้า 8 / 17
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
15	จ้างเหมาซ่อมทำใหญ่เครื่องขับ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเรือเดินกลาง หมายเหตุ 1. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั ษฎากร, 2. ใบสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ 66069012536 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3. กำหนดรับประกันความชำรุดบกพร่อง 180 วัน นับถึ จาก วันที่ กทท. รับมอบงาน 4. รายละเอียดตามเอกสารแนบ จำนวน1 งาน	883,562.00	945,411.34	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สตาร์ มารีเน เอ็นจิเนีย ริง จำกัด @ 883,562.00 บาท	บริษัท สตาร์ มารีเน เอ็นจิเนีย ริง จำกัด @ 883,562.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วนแล ะเสนอราคาภายใน วงเงินงบประมาณ	2040003190 / 14 ก.ค. 2566
	รวมมูลค่า	883,562.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	61,849.34	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	945,411.34	บาท					
16	หลอซึลยางคอปเพลลาพัดดิน พร้อมแหวนสปริงสแตนเลส หมายเหตุ 1. รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั ษฎากร, 3. ใบสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ 66069376772 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน9 วง	126,000.00	14,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วัฒนาสุข อินเตอร์เนช นแนล จำกัด @ 14,000.00 บาท	บริษัท วัฒนาสุข อินเตอร์เนช นแนล จำกัด @ 14,000.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วนแล ะเสนอราคาภายใน วงเงินงบประมาณ	2040003191 / 17 ก.ค. 2566

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2566
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 3 สิงหาคม 2566

หน้า 9 / 17
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	126,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	8,820.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	134,820.00	บาท							
17	ซ่อมทำเทอร์โบชาร์จ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า หมายเลข 1 ตราอักษร (Cummins) รุ่น 6BT5.9 จำนวน 1 งาน			65,000.00	65,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด @ 65,000.00 บาท	บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด @ 65,000.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนและเสนอ ราคาภายในวงเงิ นงบประมาณ	2040003192 / 20 ก.ค. 2566
	รวมมูลค่า	65,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	4,550.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	69,550.00	บาท							
18	ซ่อมทำ เบาะนั่งในห้องพักเรือเดิน 11 จำนวน 1 งาน			7,000.00	7,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออสการ์ ชีฟพลาย จำกัด @ 7,000.00 บาท	บริษัท ออสการ์ ชีฟพลาย จำกัด @ 7,000.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนและเสนอ ราคาภายในวงเงิ นงบประมาณ	2040003193 / 20 ก.ค. 2566
	รวมมูลค่า	7,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	490.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	7,490.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2566
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 3 สิงหาคม 2566

หน้า 10/ 17
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
19	ซ่อมทำระบบเครื่องปรับอากาศห้อง ECR หมายเหตุ 1. รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2. การติดอาคารแสดงต้นแบบให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร, 3. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ 66059545269 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4. กำหนดรับประกันความชำรุดบกพร่อง 180 วัน นับถัดจากวันที่ กทท. รับมอบงาน จำนวน1 งาน	467,000.00	467,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ช. เจริญ มารีไทม์ อินส ทรูเมนต์ จำกัด @ 457,000.00 บาท	บริษัท ช. เจริญ มารีไทม์ อินส ทรูเมนต์ จำกัด @ 457,000.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วนแล ะเสนอราคาภายใน วงเงินงบประมาณ	2040003194 / 21 ก.ค. 2566
	รวมมูลค่า	457,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	31,990.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	488,990.00	บาท					
20	จ้างหล่อซีลยางขอบประตู Sluice Valve ขนาด 500 มม. 1. Nose Ring ID.500 x OD.560 x L26.5 มม. จำนวน12 วง	70,800.00	5,900.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วัฒนาสุข อินเตอร์เนช นแนล จำกัด @ 5,900.00 บาท	บริษัท วัฒนาสุข อินเตอร์เนช นแนล จำกัด @ 5,900.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วนแล ะเสนอราคาภายใน วงเงินงบประมาณ	2040003195 / 21 ก.ค. 2566
	จ้างหล่อซีลยางขอบประตู Sluice Valve ขนาด 500 มม. 2. Rubber Ring ID.500 x OD.560 x L88 มม. จำนวน12 วง	123,600.00	10,300.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วัฒนาสุข อินเตอร์เนช นแนล จำกัด @ 10,300.00 บาท	บริษัท วัฒนาสุข อินเตอร์เนช นแนล จำกัด @ 10,300.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วนแล ะเสนอราคาภายใน วงเงินงบประมาณ	2040003195 / 21 ก.ค. 2566

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2566
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 3 สิงหาคม 2566

หน้า 11 / 17
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จางหล่อซีลยางขอบประตู Sluice Valve ขนาด 700 มม. 3. Nose Ring ID.700 x OD.776 x L26.5 มม. จำนวน 4 วง	29,200.00	7,300.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วัฒนาสุข อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 7,300.00 บาท	บริษัท วัฒนาสุข อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 7,300.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาภายในวงเงินงบประมาณ	2040003195 / 21 ก.ค. 2566
	จางหล่อซีลยางขอบประตู Sluice Valve ขนาด 700 มม. 4. Rubber Ring ID.700 x OD.776 x L102 มม. หมายเหตุ 1. รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร 3. ใบส่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ 66069360554 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4. กำหนดรับประกันความชำรุดบกพร่อง 180 วัน นับถัดจากวันที่ กทท. รับมอบงาน จำนวน 4 วง	51,600.00	12,900.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วัฒนาสุข อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 12,900.00 บาท	บริษัท วัฒนาสุข อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 12,900.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาภายในวงเงินงบประมาณ	2040003195 / 21 ก.ค. 2566
	รวมมูลค่า	275,200.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	19,264.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	294,464.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2566
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนนำ
วันที่รายงาน 3 สิงหาคม 2566

หน้า 12 / 17
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
21	ซ่อมทำเรือโรงงาน 1 เช่าอุปกรณ์ปี งบประมาณ 2566 หมายเหตุ: 1.รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2.การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั ษฎากร 3.ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ: 66069185372 โดยวิธีคัดเลือก จำนวน 1 งาน	100,000.00	107,000.00	คัดเลือก	ทางหุ้นส่วนจำกัด สกาย มารี น @ 99,065.42 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด สกาย มารี น @ 99,065.42 บาท	ค่าต่ำสุดเป็นผู้มีค ณสมบัติ และขอเส นทางด้านเทคนิค ถูกต้องครบถ้วนแล ะเป็นผู้เสนอรา	2040003196 / 25 ก.ค. 2566
	รวมมูลค่า	99,065.42	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	6,934.58	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	106,000.00	บาท					
22	จ้างซ่อมทำเรือน้ำมัน 2 เช่าอุปกรณ์ปี งบประมาณ 2566 หมายเหตุ: 1. รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั ษฎากร 3. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ: 66069189917 โดยวิธีคัดเลือก จำนวน 1 งาน	350,000.00	374,500.00	คัดเลือก	ทางหุ้นส่วนจำกัด สกาย มารี น @ 349,532.71 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด สกาย มารี น @ 349,532.71 บาท	ค่าต่ำสุดเป็นผู้มีค ณสมบัติและขอเส นทางด้านเทคนิค ถูกต้องครบถ้วนแล ะเป็นผู้เสนอรา	2040003197 / 25 ก.ค. 2566
	รวมมูลค่า	349,532.71	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	24,467.29	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	374,000.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2566
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการรอน้ำ
วันที่รายงาน 3 สิงหาคม 2566

หน้า 13 / 17
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
23	จ้างซ่อมประตูคลังพัสดุ หมวดเรือเล็ก มีรายการดังต่อไปนี้ - เปลี่ยนมือจับดานล่างเป็นสแตนเลส - เปลี่ยนแผ่นกุญแจเป็นสแตนเลส - เปลี่ยนใบประตูสแตนเลส 8 ใบ - เปลี่ยนเสากลางใหม่ จำนวน 1 งาน	26,000.00	26,000.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส. จีรวิรัตน์ ร่มมณี @ 26,000.00 บาท	น.ส. จีรวิรัตน์ ร่มมณี @ 26,000.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนและเสนอ ราคาภายในวงเงิ นงบประมาณ	2040003198 / 26 ก.ค. 2566
	รวมมูลค่า	26,000.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	26,000.00	บาท					
24	งานจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาสถานีวัดและ บ้านที่กระต๊อบน้ำบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี เดือน ต.ค. 2566 จำนวน 1 งาน	2,800.00	2,800.00	เฉพาะเจาะจง	วัดบางไทร โดย นายพยอม ไต วรวรรณ @ 2,800.00 บาท	วัดบางไทร โดย นายพยอม ไต วรวรรณ @ 2,800.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนและเสนอ ราคาภายในวงเงิ นงบประมาณ	2040003199 / 26 ก.ค. 2566
	งานจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาสถานีวัดและ บ้านที่กระต๊อบน้ำบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี เดือน พ.ย. 2566 จำนวน 1 งาน	2,800.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	วัดบางไทร โดย นายพยอม ไต วรวรรณ @ 2,800.00 บาท	วัดบางไทร โดย นายพยอม ไต วรวรรณ @ 2,800.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนและเสนอ ราคาภายในวงเงิ นงบประมาณ	2040003199 / 26 ก.ค. 2566
	งานจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาสถานีวัดและ บ้านที่กระต๊อบน้ำบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี เดือน ธ.ค. 2566 จำนวน 1 งาน	2,800.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	วัดบางไทร โดย นายพยอม ไต วรวรรณ @ 2,800.00 บาท	วัดบางไทร โดย นายพยอม ไต วรวรรณ @ 2,800.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนและเสนอ ราคาภายในวงเงิ นงบประมาณ	2040003199 / 26 ก.ค. 2566

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2566
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 3 สิงหาคม 2566

หน้า 14 / 17
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	งานจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาสถานีวัดและ บ้านที่กระต๊อบน้ำบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำเดือน ม.ค. 2567 จำนวน1 งาน	2,800.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	วัดบางไทร โดย นายพรอม ไตร วรรณ @ 2,800.00 บาท	วัดบางไทร โดย นายพรอม ไตร วรรณ @ 2,800.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนและเสนอ ราคาภายในวงเงิ นงบประมาณ	2040003199 / 26 ก.ค. 2566
	งานจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาสถานีวัดและ บ้านที่กระต๊อบน้ำบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำเดือน ก.พ. 2567 จำนวน1 งาน	2,800.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	วัดบางไทร โดย นายพรอม ไตร วรรณ @ 2,800.00 บาท	วัดบางไทร โดย นายพรอม ไตร วรรณ @ 2,800.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนและเสนอ ราคาภายในวงเงิ นงบประมาณ	2040003199 / 26 ก.ค. 2566
	งานจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาสถานีวัดและ บ้านที่กระต๊อบน้ำบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำเดือน มี.ค. 2567 จำนวน1 งาน	2,800.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	วัดบางไทร โดย นายพรอม ไตร วรรณ @ 2,800.00 บาท	วัดบางไทร โดย นายพรอม ไตร วรรณ @ 2,800.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนและเสนอ ราคาภายในวงเงิ นงบประมาณ	2040003199 / 26 ก.ค. 2566
	งานจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาสถานีวัดและ บ้านที่กระต๊อบน้ำบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำเดือน เม.ย. 2567 จำนวน1 งาน	2,800.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	วัดบางไทร โดย นายพรอม ไตร วรรณ @ 2,800.00 บาท	วัดบางไทร โดย นายพรอม ไตร วรรณ @ 2,800.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนและเสนอ ราคาภายในวงเงิ นงบประมาณ	2040003199 / 26 ก.ค. 2566
	งานจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาสถานีวัดและ บ้านที่กระต๊อบน้ำบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำเดือน พ.ค. 2567 จำนวน1 งาน	2,800.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	วัดบางไทร โดย นายพรอม ไตร วรรณ @ 2,800.00 บาท	วัดบางไทร โดย นายพรอม ไตร วรรณ @ 2,800.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนและเสนอ ราคาภายในวงเงิ นงบประมาณ	2040003199 / 26 ก.ค. 2566

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2566
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 3 สิงหาคม 2566

หน้า 15/ 17
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	งานจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาสถานีวัดและ บ้านที่กระต๊บบ้านบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำเดือน มิ.ย. 2567 จำนวน1 งาน	2,800.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	วัดบางไทร โดย นายพรอม ไต วรรณ @ 2,800.00 บาท	วัดบางไทร โดย นายพรอม ไต วรรณ @ 2,800.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนและเสนอ ราคาภายในวงเงิ นงบประมาณ	2040003199 / 26 ก.ค. 2566
	งานจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาสถานีวัดและ บ้านที่กระต๊บบ้านบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำเดือน ก.ค. 2567 จำนวน1 งาน	2,800.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	วัดบางไทร โดย นายพรอม ไต วรรณ @ 2,800.00 บาท	วัดบางไทร โดย นายพรอม ไต วรรณ @ 2,800.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนและเสนอ ราคาภายในวงเงิ นงบประมาณ	2040003199 / 26 ก.ค. 2566
	งานจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาสถานีวัดและ บ้านที่กระต๊บบ้านบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำเดือน ส.ค. 2567 จำนวน1 งาน	2,800.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	วัดบางไทร โดย นายพรอม ไต วรรณ @ 2,800.00 บาท	วัดบางไทร โดย นายพรอม ไต วรรณ @ 2,800.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนและเสนอ ราคาภายในวงเงิ นงบประมาณ	2040003199 / 26 ก.ค. 2566
	งานจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาสถานีวัดและ บ้านที่กระต๊บบ้านบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำเดือน ก.ย. 2567 จำนวน1 งาน	2,800.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	วัดบางไทร โดย นายพรอม ไต วรรณ @ 2,800.00 บาท	วัดบางไทร โดย นายพรอม ไต วรรณ @ 2,800.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนและเสนอ ราคาภายในวงเงิ นงบประมาณ	2040003199 / 26 ก.ค. 2566
	รวมมูลค่า	33,600.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	33,600.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2566
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 3 สิงหาคม 2566

หน้า16/ 17
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
25	จ้างเหมาซ่อมทำเรือสำรวจ 7 เขาคูซ่อมทำประจำปีงบประมาณ 2566 หมายเหตุ 1. รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร 3. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ 66069234737 โดยวิธีคัดเลือก 4. กำหนดรับประกันความชำรุดบกพร่อง 180 วัน นับถัดจากวันที่ กทท. รับมอบงาน จำนวน1 งาน	1,387,000.00	1,387,000.00	คัดเลือก	ทางหุ้นส่วนจำกัด สกาย มารี น @ 1,385,000.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด สกาย มารี น @ 1,385,000.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วนแล ะเสนอราคาภายใน วงเงินงบประมาณ	2040003200 / 27 ก.ค. 2566
	รวมมูลค่า	1,385,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	96,950.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,481,950.00	บาท					
26	ซ่อมทำคอมเพรสเซอร์ ระบบเครื่องปรับอากาศห้องพักอาศัย โซนลูกเรือ จำนวน1 งาน	80,000.00	80,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ข. เจริญ มารีไทม์ อินส ทรูเมนต์ จำกัด @ 80,000.00 บาท	บริษัท ข. เจริญ มารีไทม์ อินส ทรูเมนต์ จำกัด @ 80,000.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วนแล ะเสนอราคาภายใน วงเงินงบประมาณ	2040003201 / 27 ก.ค. 2566
	รวมมูลค่า	80,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	5,600.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	85,600.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2566
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 3 สิงหาคม 2566

หน้า 17 / 17
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
27	ซ่อมทำไดซารจติดตั้งบนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ตราอักษร CUMMINS รุ่น 6BT5.9-G2 โดยเปลี่ยน -แผงไดโอด -เรกกูเรเตอร์ -แปลงถ่าน จำนวน 1 ตัว	12,000.00	12,000.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ฟินิกซ์.คอม @ 12,000.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ฟินิกซ์.คอม @ 12,000.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วนแล เสนอราคาภายใน วงเงินงบประมาณ	2040003202 / 27 ก.ค. 2566
	รวมมูลค่า	12,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	840.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	12,840.00	บาท					
28	จ้างซ่อมทำเรือท่าเรือ 109 เขา ประจําปีงบประมาณ 2566 หมายเหตุ: 1. รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั ษฎากร 3. ใบสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ: 66079414836 โดยวิธีคัดเลือก จำนวน 1 งาน	1,430,000.00	1,430,000.00	คัดเลือก	ทางหุ้นส่วนจำกัด สกาย มาร์ น @ 1,430,000.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด สกาย มาร์ น @ 1,430,000.00 บาท	ต่ำที่สุดเป็นผู้มีคุ ณสมบัติและขอเส นอทางด้านเทคนิค ถูกต้องครบถ้วนแล ะเป็นผู้เสนอราคา	2040003203 / 27 ก.ค. 2566
	รวมมูลค่า	1,430,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	100,100.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,530,100.00	บาท					