

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2566
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 2 ตุลาคม 2566

หน้า 1/ 15
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
1	จ้างเหมาติดตั้งพื้นทำด้วยเหล็กกันลื่น บริเวณเสาสับดแบบถอดประกอบได้ พร้อมเสาราวกันตก หมายเหตุ 1. รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั ษฎากร, 3. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ 66089143634 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4. กำหนดรับประกันความชำรุดบกพร่อง 180 วัน นับถัดจากวันที่ กทท. รับมอบงาน จำนวน1 งาน	130,000.00	130,000.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด นาวา กรุง ทพ @ 130,000.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด นาวา กรุง ทพ @ 130,000.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วนแล เสนอราคาภายใน วงเงินงบประมาณ ณ	2040003221 / 4 ก.ย. 2566
	รวมมูลค่า	130,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	9,100.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	139,100.00	บาท					
2	เปลี่ยนท่ออวนระบบไฮดรอลิก เพื่อใช้ในเรือสันดอน 9 หมายเหตุ: 1. รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ: 66079371364 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน1 งาน	115,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอปพลายด์ เพาเวอร์ จำกัด @ 112,000.00 บาท	บริษัท แอปพลายด์ เพาเวอร์ จำกัด @ 112,000.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วนแล เสนอราคาภายใน วงเงินงบประมาณ ณ	2040003222 / 4 ก.ย. 2566

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2566
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 2 ตุลาคม 2566

หน้า 2 / 15
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	112,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7,840.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	119,840.00	บาท							
3	ซ่อมปรับปรุงเปลี่ยนหน้าต่างบานสวิง อาคารสำนักงานกองบริการ			165,600.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด นาวา กรุง ทพ @ 165,600.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด นาวา กรุง ทพ @ 165,600.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วนแล เสนอราคาภายใน วงเงินงบประมาณ	2040003223 / 4 ก.ย. 2566
	รวมมูลค่า	165,600.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	11,592.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	177,192.00	บาท							
4	จ้างหล่อปลอกหุ้มคอเฟลาพัดดิน (Sleeve)			150,750.00	50,250.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ฟินิกซ์.คอ ม @ 50,250.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ฟินิกซ์.คอ ม @ 50,250.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วนแล เสนอราคาภายใน วงเงินงบประมาณ	2040003224 / 6 ก.ย. 2566
	หมายเหตุ 1. รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2. การติดอาคารแสดมบให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั ษฎากร, 3. ใบสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ 66089364724 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4. กำหนดรับประกันความชำรุดบกพร่อง 180 วัน นับถัดจากวันที่ กทท. รับมอบงาน									
	จำนวน3 ชุด									

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2566
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 2 ตุลาคม 2566

หน้า 3 / 15
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	150,750.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	10,552.50	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	161,302.50	บาท							
5	ซ่อมทำเรือจูง 4 เชือก ประจำปีงบประมาณ 2566 (งานเพิ่มเติม) หมายเหตุ : รายละเอียดตามเอกสารแนบ จำนวน 1 งาน			83,000.00	83,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ดอคยารด จำกัด @ 83,000.00 บาท	บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ดอคยารด จำกัด @ 83,000.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วนแล เสนอราคาภายใน วงเงินงบประมาณ	2040003225 / 6 ก.ย. 2566
	รวมมูลค่า	83,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	5,810.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	88,810.00	บาท							
6	จ้างซ่อม Overhaul ไม้มน้ำจืด ของเครื่องจักรใหญ่ชาย หมายเหตุ : รายละเอียดตามเอกสารแนบ หมายเหตุ : เบิกใช้ทั้งงบประมาณ 2566 จำนวน 1 งาน			92,500.00	92,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สตาร์ มารีเน เอ็นจิเนีย ริง จำกัด @ 92,500.00 บาท	บริษัท สตาร์ มารีเน เอ็นจิเนีย ริง จำกัด @ 92,500.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วนแล เสนอราคาภายใน วงเงินงบประมาณ	2040003226 / 11 ก.ย. 2566
	รวมมูลค่า	92,500.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	6,475.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	98,975.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2566
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 2 ตุลาคม 2566

หน้า 4 / 15
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
7	ซ่อมทำ OVERHUAL GOVERNOR เครื่องชุดขวา หมายเหตุ 1. รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2. เบิกใช้ทั้งงบประมาณ 2566 จำนวน 1 งาน	21,634.00	21,634.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แนนทโกฟเวอร์เนอ รส์เปคเซียลลิสท์ จำกัด @ 21,634.00 บาท	บริษัท แนนทโกฟเวอร์เนอ รส์เปคเซียลลิสท์ จำกัด @ 21,634.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วนแล เสนอราคาภายใน วงเงินงบประมาณ	2040003227 / 11 ก.ย. 2566
	รวมมูลค่า	21,634.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,514.38	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	23,148.38	บาท					
8	งานซ่อมทำระบบแอร์พักอาศัย หมายเลข 1 เนื่องจากไม่สามารถทำอุณหภูมิได้ จำนวน 1 งาน 1. คำดำเนินการตรวจสอบ และซ่อมทำ 2. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมทำ หมายเหตุ 1. รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2. เบิกใช้ทั้งงบประมาณ 2566 จำนวน 1 งาน	45,000.00	45,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ข. เจริญ มารีไทม์ อินส ทิตูเมนต์ จำกัด @ 45,000.00 บาท	บริษัท ข. เจริญ มารีไทม์ อินส ทิตูเมนต์ จำกัด @ 45,000.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วนแล เสนอราคาภายใน วงเงินงบประมาณ	2040003228 / 11 ก.ย. 2566
	รวมมูลค่า	45,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,150.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	48,150.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2566
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 2 ตุลาคม 2566

หน้า 5 / 15
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
9	ถอดเปลี่ยนลวดชุดของ GANTRY ตัวที่ 1, 2, 3 และลวดชุดฉุกเฉิน ทั้ง 2 กราบ เพื่อใช้ในเรือสันดอน 9 หมายเหตุ: 1. รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ: 66089115801 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมาย ราชการ จำนวน 1 งาน	121,495.33	121,400.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด นาวา กรุง เทพ @ 121,400.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด นาวา กรุง เทพ @ 121,400.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วนแล เสนอราคาภายใน วงเงินงบประมาณ	2040003229 / 11 ก.ย. 2566
	รวมมูลค่า	121,400.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	8,498.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	129,898.00	บาท					
10	ซ่อมทำระบบไฮดรอลิค รถครนหนาทา เพื่อใช้บริเวณหนาทากองบริการ หมายเหตุ: 1. รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ: 66089111975 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมาย ราชการ จำนวน 1 งาน	176,000.00	174,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอปพลายด์ เพาเวอร์ จำกัด @ 174,000.00 บาท	บริษัท แอปพลายด์ เพาเวอร์ จำกัด @ 174,000.00 บาท	ภายในวงเงินงบ ประมาณเป็นผู้มีคุ ณสมบัติและขอเส นทางดานเทคนิค ถูกต้องครบถ้วนแล ะเป็นผู้เสนอราคา	2040003230 / 11 ก.ย. 2566
	รวมมูลค่า	174,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	12,180.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	186,180.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2566
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 2 ตุลาคม 2566

หน้า 6 / 15
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
11	จ้างตรวจสภาพแพชชีฟ 4 ลูก จำนวน 1 งาน เพื่อใช้ในเรือสันดอน 9 หมายเหตุ: 1. รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ: 66089114804 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 งาน	219,532.00	219,532.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด @ 219,532.00 บาท	บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด @ 219,532.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วนแล เสนอราคาภายใน วงเงินงบประมาณ	2040003231 / 14 ก.ย. 2566
	รวมมูลค่า	219,532.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	15,367.24	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	234,899.24	บาท					
12	จ้างเหมาซ่อมทำทอสงดินกลางลำ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) หมายเหตุ 1. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั ษฎากร 2. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ 66089117025 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3. กำหนดรับประกันความชำรุดบกพร่อง 180 วัน นับถัดจากวันที่ กทท. รับมอบงาน จำนวน 1 งาน	450,000.00	450,000.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด นาวา กรุง เทพ @ 450,000.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด นาวา กรุง เทพ @ 450,000.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วนแล เสนอราคาภายใน วงเงินงบประมาณ	2040003232 / 15 ก.ย. 2566

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2566
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 2 ตุลาคม 2566

หน้า 7 / 15
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	450,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	31,500.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	481,500.00	บาท							
13	จ้างซ่อมทำตรวจเช็ค Clutch Corporation หมายเหตุ 1. รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั ษฎากร, 3. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ 66089493638 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4. กำหนดรับประกันความชำรุดบกพร่อง 180 วัน นับถัดจากวันที่ กทท. รับมอบงาน จำนวน 1 งาน			250,000.00	250,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด @ 247,000.00 บาท	บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด @ 247,000.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วนแล ะเสนอราคาภายใน วงเงินงบประมาณ	2040003233 / 14 ก.ย. 2566
	รวมมูลค่า	247,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	17,290.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	264,290.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2566
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 2 ตุลาคม 2566

หน้า 8 / 15
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
14	จ้างเหมาซ่อมทำเรือสำรวจ 7 (เพิ่มเติม) เขาอยู่ประจำปีงบประมาณ 2566 หมายเหตุ 1. รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร 3. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ 66089512693 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4. กำหนดรับประกันความชำรุดบกพร่อง 180 วัน นับถัดจากวันที่ กทท. รับมอบงาน จำนวน 1 งาน	280,373.83	280,373.83	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สกาย มารีน จำกัด @ 280,373.83 บาท	บริษัท สกาย มารีน จำกัด @ 280,373.83 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วนแล ะเสนอราคาภายใน วงเงินงบประมาณ	2040003234 / 15 ก.ย. 2566
	รวมมูลค่า	280,373.83	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	19,626.17	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	300,000.00	บาท					
15	งานจ้างตรวจสอบ เครื่องจักรใหญ่ขวา หมายเหตุ : รายละเอียดตามเอกสารแนบ หมายเหตุ : เบิกใช้ทั้งงบประมาณ 2566 จำนวน 1 งาน	85,000.00	85,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สตาร์ มารีน เอ็นจิเนีย ริง จำกัด @ 85,000.00 บาท	บริษัท สตาร์ มารีน เอ็นจิเนีย ริง จำกัด @ 85,000.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วนแล ะเสนอราคาภายใน วงเงินงบประมาณ	2040003235 / 18 ก.ย. 2566
	รวมมูลค่า	85,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	5,950.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	90,950.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2566
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 2 ตุลาคม 2566

หน้า 9 / 15
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
16	งานตรวจสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ ของเครื่องพรมออกเอกสารโดยวิศวกร ผู้ตรวจสอบ หมายเหตุ เบิกทันงบประมาณปี 2566 จำนวน 1 งาน	12,000.00	12,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พีซีเอส ควอลิตี้ เซอร์วิ ส จำกัด @ 12,000.00 บาท	บริษัท พีซีเอส ควอลิตี้ เซอร์วิ ส จำกัด @ 12,000.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วนแล ะเสนอราคาภายใน วงเงินงบประมาณ	2040003236 / 18 ก.ย. 2566
	รวมมูลค่า	12,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	840.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	12,840.00	บาท					
17	ซ่อมทำรถยนต์ กบ.18 หมายเลขทะเบียน ฮข3158 -ติดตั้งแอร์ Mico Bus จำนวน 1 งาน	26,100.00	26,100.00	เฉพาะเจาะจง	แจ๊ค ซ็อบ คาร์ แอนด์ เซอร์วิส @ 26,100.00 บาท	แจ๊ค ซ็อบ คาร์ แอนด์ เซอร์วิส @ 26,100.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วนแล ะเสนอราคาภายใน วงเงินงบประมาณ	2040003237 / 19 ก.ย. 2566
	ซ่อมทำรถยนต์ กบ.15 หมายเลขทะเบียน สุจ7045 -ซ่อมเรือนไมล์โตโยตา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) (เบิกทันปีงบประมาณ 2566) จำนวน 1 งาน	3,000.00	3,000.00	เฉพาะเจาะจง	แจ๊ค ซ็อบ คาร์ แอนด์ เซอร์วิส @ 3,000.00 บาท	แจ๊ค ซ็อบ คาร์ แอนด์ เซอร์วิส @ 3,000.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วนแล ะเสนอราคาภายใน วงเงินงบประมาณ	2040003237 / 19 ก.ย. 2566

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2566
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 2 ตุลาคม 2566

หน้า 10/ 15
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	29,100.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	29,100.00	บาท							
18	จ้างเหมาเปลี่ยนอุปกรณ์จัดเก็บ และบันทึกข้อมูล(Data logger) หมายเหตุ 1. รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั ษฎากร, 3. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ 66089456032 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4. กำหนดรับประกันความชำรุดบกพร่อง 180 วัน นับถัดจากวันที่ กทท. รับมอบงาน จำนวน1 งาน			396,000.00	396,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอส.ดี.เอ.กรุ๊ป จำกัด @ 395,000.00 บาท	บริษัท เอส.ดี.เอ.กรุ๊ป จำกัด @ 395,000.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วนแล ะเสนอราคาภายใน วงเงินงบประมาณ ณ	2040003238 / 19 ก.ย. 2566
	รวมมูลค่า	395,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	27,650.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	422,650.00	บาท							
19	ตรวจสอบเครื่องและโหลดทดสอบ (ทดสอบ) ขนาด 2 ตัน จำนวน1 ตัว			6,500.00	6,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พีซีเอส ควอลิตี้ เซอร์วิ ส จำกัด @ 6,500.00 บาท	บริษัท พีซีเอส ควอลิตี้ เซอร์วิ ส จำกัด @ 6,500.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วนแล ะเสนอราคาภายใน วงเงินงบประมาณ ณ	2040003239 / 20 ก.ย. 2566

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2566
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 2 ตุลาคม 2566

หน้า 11 / 15
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ตรวจสอบเครื่องและโหลดทดสอบ (ทดสอบ) ขนาด 3.2 ตัน หมายเหตุ พร้อมออกเอกสารโดยวิศวกร ผู้ตรวจสอบ *เบิกค่าน้ำมันประมาณ 2566 จำนวน 1 ตัว	6,500.00	6,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พีซีเอส ควอลิตี้ เซอร์วิ ส จำกัด @ 6,500.00 บาท	บริษัท พีซีเอส ควอลิตี้ เซอร์วิ ส จำกัด @ 6,500.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วนแล ะเสนอราคาภายใน วงเงินงบประมาณ	2040003239 / 20 ก.ย. 2566
	รวมมูลค่า	13,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	910.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	13,910.00 บาท						
20	ซ่อมทำระบบไฟควบคุมไฟฟ้าฉุกเฉิน (24 VDC Backup Source Selector and Battery Charger 60 A) หมายเหตุ 1. รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั ษฎากร 3. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ 66089548662 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 งาน	416,000.00	416,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด @ 414,000.00 บาท	บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด @ 414,000.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วนแล ะเสนอราคาภายใน วงเงินงบประมาณ	2040003240 / 20 ก.ย. 2566
	รวมมูลค่า	414,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	28,980.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	442,980.00 บาท						

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2566
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 2 ตุลาคม 2566

หน้า 12 / 15
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
21	ซ่อมทำชุด EP-PRESSURE REGULATOR ชุดควบคุมเครื่องจักรใหญ่ หมายเหตุ 1. รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร, 3. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ 66089547116 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 งาน	345,600.00	345,600.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด @ 343,000.00 บาท	บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด @ 343,000.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วนแล ะเสนอราคาภายใน วงเงินงบประมาณ	2040003241 / 20 ก.ย. 2566
	รวมมูลค่า	343,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	24,010.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	367,010.00	บาท					
22	จ้างเหมาเปลี่ยนกลองคอนโทรลเลอร์ เครื่องจักรใหญ่ เรือสำรวจ 4 หมายเหตุ 1. รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร, 3. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ 66089722240 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4. กำหนดรับประกันความชำรุดบกพร่อง 180 วัน นับถัดจากวันที่ กทท. รับมอบงาน จำนวน 1 งาน	447,196.26	447,196.26	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออสการ ชีปพลาย จำกัด @ 447,000.00 บาท	บริษัท ออสการ ชีปพลาย จำกัด @ 447,000.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วนแล ะเสนอราคาภายใน วงเงินงบประมาณ	2040003242 / 22 ก.ย. 2566

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2566
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 2 ตุลาคม 2566

หน้า 13/ 15
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	447,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	31,290.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	478,290.00	บาท							
23	ซ่อมทำระบบไฟเรือเดิน เรือจอดและระบบชุด เพื่อใช้ในเรือสันดอน 9 หมายเหตุ: 1. รายละเอียดดูตามเอกสารแนบ 2. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ: 66089447446 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 งาน			422,800.00	420,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด @ 420,000.00 บาท	บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด @ 420,000.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วนแล ะเสนอราคาภายใน วงเงินงบประมาณ	2040003243 / 25 ก.ย. 2566
	รวมมูลค่า	420,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	29,400.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	449,400.00	บาท							
24	จ้างเหมาซ่อมทำเครื่องอัดลมสตาร์ท DENO Model 2L-25 จำนวน 2 เครื่อง เพื่อใช้ในเรือสันดอน 7 จำนวน 1 งาน			186,800.00	186,800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด @ 186,800.00 บาท	บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด @ 186,800.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วนแล ะเสนอราคาภายใน วงเงินงบประมาณ	2040003244 / 28 ก.ย. 2566

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2566
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 2 ตุลาคม 2566

หน้า 14/ 15
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาซ่อมทำเครื่องอัดลมสตาร์ท DENO Model L2-25 จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในเรือสันดอน 9 หมายเหตุ 1. รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร, 3. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ 66089727783 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4. กำหนดรับประกันความชำรุดบกพร่อง 180 วัน นับถัดจากวันที่ กทท. รับมอบงาน จำนวน 1 งาน	172,900.00	172,900.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด @ 172,900.00 บาท	บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด @ 172,900.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาภายในวงเงินงบประมาณ	2040003244 / 28 ก.ย. 2566
	รวมมูลค่า	359,700.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	25,179.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	384,879.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2566
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 2 ตุลาคม 2566

หน้า 15 / 15
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
25	จ้างตรวจสอบเช็คอุปกรณ์ดับเพลิง และเครื่องช่วยหายใจ (SCBA) หมายเหตุ 1. รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั ษฎากร 3. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ 66089640349 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4. กำหนดรับประกันความชำรุดบกพร่อง 180 วัน นับถัดจากวันที่ กทท. รับมอบงาน จำนวน 1 งาน	202,200.00	202,200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด @ 202,200.00 บาท	บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด @ 202,200.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วนแล เสนอราคาภายใน วงเงินงบประมาณ	2040003245 / 28 ก.ย. 2566
	รวมมูลค่า	202,200.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	14,154.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	216,354.00	บาท					