

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2568
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 1 ตุลาคม 2568

หน้า1/113
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
1	การจ้างทันตแพทย์ คนที่ 2 รวมระยะเวลาการจ้าง 104 วันทำการ ปฏิบัติงานวันอังคาร ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2569 ปฏิบัติงานเวลา 08.30 - 11.30 น. ปฏิบัติงานวันละ 3 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็น วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดตามประกาศ ของการท่าเรือฯ) จำนวน52 วัน	124,800.00	2,400.00	เฉพาะเจาะจง	นาย ศิริชัย เจนเกรียงไกร @ 2,400.00 บาท	นาย ศิริชัย เจนเกรียงไกร @ 2,400.00 บาท	พิจารณาจากเก ด	2140010833 / 1 ก.ย. 2568
	การจ้างทันตแพทย์ คนที่ 2 ปฏิบัติงานวันพฤหัสบดี ตั้งแต่ วันที่ 2 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 24 กันยายน 2569 ปฏิบัติงานเวลา 08,30 - 11,30 น. ปฏิบัติงานวันละ 3 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามประกาศของการท่าเรือฯ) หมายเหตุ - ประกาศผู้ชนะ จำนวน 1 หนา - ขอบเขตงาน กทท. จำนวน 1 หนา - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หนา จำนวน52 วัน	124,800.00	2,400.00	เฉพาะเจาะจง	นาย ศิริชัย เจนเกรียงไกร @ 2,400.00 บาท	นาย ศิริชัย เจนเกรียงไกร @ 2,400.00 บาท	พิจารณาจากเก ด	2140010833 / 1 ก.ย. 2568
	รวมมูลค่า	249,600.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	249,600.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2568
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 1 ตุลาคม 2568

หน้า 2/113
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
2	การจ้างทันตแพทย์ คนที่ 5 รวมระยะเวลาการจ้าง 104 วันทำการ ปฏิบัติงานวันอังคาร ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2569 ปฏิบัติงานเวลา 08.30 - 11.30 น. และเวลา 13.00 - 16.00 น. ปฏิบัติงานวันละ 6 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามประกาศของการท่าเรือฯ) จำนวน 52 วัน	249,600.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นาย ประเสริฐ จิราธิวัชชัย @ 4,800.00 บาท	นาย ประเสริฐ จิราธิวัชชัย @ 4,800.00 บาท	พิจารณาจากเก ด	2140010834 / 1 ก.ย. 2568
	การจ้างทันตแพทย์ คนที่ 5 ปฏิบัติงานวันพฤหัสบดี ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 24 กันยายน 2569 ปฏิบัติงานเวลา 08.30 - 11.30 น. และเวลา 13.00 - 16.00 น. ปฏิบัติงานวันละ 6 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุด ตามประกาศของการท่าเรือฯ) หมายเหตุ - ประกาศผู้ชนะ จำนวน 1 หนา - ขอบเขตงาน กทท. จำนวน 1 หนา - ใบเสนอราคาจำนวน 1 หนา จำนวน 52 วัน	249,600.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นาย ประเสริฐ จิราธิวัชชัย @ 4,800.00 บาท	นาย ประเสริฐ จิราธิวัชชัย @ 4,800.00 บาท	พิจารณาจากเก ด	2140010834 / 1 ก.ย. 2568
	รวมมูลค่า	499,200.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	499,200.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2568
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 1 ตุลาคม 2568

หน้า3/113
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
3	การจ้างทันตแพทย์คนที่ 1 รวมระยะเวลาการจ้าง 104 วันทำการ ปฏิบัติงานวันจันทร์ ตั้งแต่ วันที่ 6 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 28 กันยายน 2569 ปฏิบัติงานเวลา 08.30 - 11.30 น. และเวลา 13.00 - 16.00 น. ปฏิบัติงานวันละ 6 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามประกาศของการท่าเรือฯ) จำนวน52 วัน	249,600.00	4,800.00	เฉพาะเจาะจง	นาง จรัสพร ศิริประภาศิลป์ @ 4,800.00 บาท	นาง จรัสพร ศิริประภาศิลป์ @ 4,800.00 บาท	พิจารณาจากเก ด	2140010835 / 1 ก.ย. 2568
	การจ้างทันตแพทย์ คนที่ 1 ปฏิบัติงานวันพฤหัสบดี ตั้งแต่ วันที่ 2 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 24 กันยายน 2569 ปฏิบัติงานเวลา 08.30 - 11.30 น. และเวลา 13.00 - 16.00 น. ปฏิบัติงานวันละ 6 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามประกาศของการท่าเรือฯ) หมายเหตุ - ประกาศผู้ชนะ จำนวน 1 หนา - ขอบเขตงาน กทท. จำนวน 1 หนา - ใบเสนอราคาจำนวน 1 หนา จำนวน52 วัน	249,600.00	4,800.00	เฉพาะเจาะจง	นาง จรัสพร ศิริประภาศิลป์ @ 4,800.00 บาท	นาง จรัสพร ศิริประภาศิลป์ @ 4,800.00 บาท	พิจารณาจากเก ด	2140010835 / 1 ก.ย. 2568
	รวมมูลค่า	499,200.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	499,200.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2568
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 1 ตุลาคม 2568

หน้า4/113
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
4	การจ้างทันตแพทย์คนที่ 7 รวมระยะเวลาการจ้าง 52 วันทำการ ปฏิบัติงานวันอังคาร ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2569 ปฏิบัติงานเวลา 08.30 - 11.30 น. และเวลา 13.00 - 16.00 น. ปฏิบัติงานวันละ 6 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุด ตามประกาศของการท่าเรือฯ) หมายเหตุ - ประกาศผู้ชนะ จำนวน 1 หนา - ขอบเขตงาน กทท. จำนวน 1 หนา - ใบเสนอราคาจำนวน 1 หนา จำนวน 52 วัน	249,600.00	4,800.00	เฉพาะเจาะจง	นาย ภาณุวัฒน์ ไตรภักทรนัน ท @ 4,800.00 บาท	นาย ภาณุวัฒน์ ไตรภักทรนัน ท @ 4,800.00 บาท	พิจารณาจากเก ณพราคารวมต่ำสุ ด	2140010836 / 1 ก.ย. 2568
	รวมมูลค่า	249,600.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	249,600.00	บาท					
5	การจ้างทันตแพทย์คนที่ 6 รวมระยะเวลาการจ้าง 52 วันทำการ ปฏิบัติงานวันจันทร์ ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 28 กันยายน 2569 ปฏิบัติงานเวลา 08.30 - 11.30 น. และเวลา 13.00 - 16.00 น. ปฏิบัติงานวันละ 6 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุด ตามประกาศของการท่าเรือฯ) หมายเหตุ - ประกาศผู้ชนะ จำนวน 1 หนา - ขอบเขตงาน กทท. จำนวน 1 หนา - ใบเสนอราคาจำนวน 1 หนา จำนวน 52 วัน	249,600.00	4,800.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส. พัชรินทร์ สุภาพรอต @ 4,800.00 บาท	น.ส. พัชรินทร์ สุภาพรอต @ 4,800.00 บาท	พิจารณาจากเก ณพราคารวมต่ำสุ ด	2140010837 / 1 ก.ย. 2568

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2568
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 1 ตุลาคม 2568

หน้า 5/113
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	249,600.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	249,600.00	บาท							
6	การจ้างแพทย์ทั่วไป คนที่ 1 รวมระยะเวลาจ้าง 104 วันทำการ ปฏิบัติงานวันจันทร์ และวันอังคาร ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2568 - 29 กันยายน 2569 ปฏิบัติงานเวลา 07.30 - 08.30 น. ปฏิบัติงานวันละ 1 ชั่วโมงๆ ละ 1,200 บาท เป็นเงินวันละ 1,200 บาท (เว้นแต่เป็นวันหยุด นักขัตฤกษ์และเป็นวันหยุดตามประกาศ ของการท่าเรือฯ) จำนวน104 วัน			124,800.00	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	พ.ต.หญิง ศิริโสภา จีระศิริ @ 1,200.00 บาท	พ.ต.หญิง ศิริโสภา จีระศิริ @ 1,200.00 บาท	พิจารณาจากเก ด	2140010838 / 1 ก.ย. 2568
	การจ้างแพทย์ทั่วไป คนที่ 1 ปฏิบัติงานวันจันทร์ และวันอังคาร ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2568 - 29 กันยายน 2569 ปฏิบัติงานเวลา 08.30 - 11.30 น. ปฏิบัติงานวันละ 3 ชั่วโมงๆ ละ 800 บาท เป็นเงินวันละ 2,400 บาท (เว้นแต่เป็นวันหยุด นักขัตฤกษ์และเป็นวันหยุดตามประกาศ ของการท่าเรือฯ) หมายเหตุ - ประกาศผู้ชนะ จำนวน 1 หน้า - ขอบเขตงาน กทท. จำนวน 4 หน้า - ใบเสนอราคาจำนวน 1 หน้า จำนวน104 วัน			249,600.00	2,400.00	เฉพาะเจาะจง	พ.ต.หญิง ศิริโสภา จีระศิริ @ 2,400.00 บาท	พ.ต.หญิง ศิริโสภา จีระศิริ @ 2,400.00 บาท	พิจารณาจากเก ด	2140010838 / 1 ก.ย. 2568
	รวมมูลค่า	374,400.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	374,400.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2568
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 1 ตุลาคม 2568

หน้า6/113
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
7	เลือกกล่องพื้นที่ พร้อมปักการทำเรือ และติดแถบสะท้อนแสง Size SS = 6 ตัว Size S = 7 ตัว Size M = 6 ตัว Size L = 3 ตัว Size XL = 1 ตัว Size 3XL = 2 ตัว จำนวน25 ตัว	13,750.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาว สุวรรณี แก้วสว่าง @ 550.00 บาท	นางสาว สุวรรณี แก้วสว่าง @ 550.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ราคาต่ำสุด	2140010839 / 2 ก.ย. 2568
	เลือกกล่องพื้นที่ พร้อมปักการทำเรือ และติดแถบสะท้อนแสง Size 5XL = 1 ตัว (พิเศษ 1 ตัว) หมายเหตุ - รายละเอียดเฉพาะ กทท. จำนวน 2 หน้า - รายละเอียดเฉพาะ บริษัทฯ จำนวน 1 หน้า จำนวน1 ตัว	650.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาว สุวรรณี แก้วสว่าง @ 650.00 บาท	นางสาว สุวรรณี แก้วสว่าง @ 650.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ราคาต่ำสุด	2140010839 / 2 ก.ย. 2568
	รวมมูลค่า	14,400.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	14,400.00	บาท					
8	กระดานเช็ดมือชนิดแผ่น ขนาด 250 แผ่น 2 ชั้น ตราสก็อตต จำนวน48 หอ	4,108.80	80.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้ พพलय @ 80.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้ พพलय @ 80.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ราคาต่ำสุด	2140010840 / 2 ก.ย. 2568
	กระดานเช็ดหน้าชนิดกล่อง ตราเชลลือกช หนา 3 ชั้น จำนวน90 กล่อง	4,140.90	43.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้ พพलय @ 43.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้ พพलय @ 43.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ราคาต่ำสุด	2140010840 / 2 ก.ย. 2568

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2568
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 1 ตุลาคม 2568

หน้า 7/113
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	กระดาสชำระหนี้คูน ตราพาสไอ หนา 3 ชัน(แพ็ค 24 มวน) จำนวน240 มวน	3,595.20	14.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 14.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 14.00 บาท	พิจารณาจากเกณ ตราคารวมต่ำสุด	2140010840 / 2 ก.ย. 2568
	น้ำยาล้างจาน ตราไลปอนเอฟ ขนาด 3600 มล. ทั้ง 4 รายการผลิตในประเทศไทย จำนวน6 แกลลอน	1,123.50	175.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 175.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 175.00 บาท	พิจารณาจากเกณ ตราคารวมต่ำสุด	2140010840 / 2 ก.ย. 2568
	รวมมูลค่า	12,120.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	848.40	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	12,968.40	บาท					
9	flash drive 128gb Dual Drive Go USB Type-C ตรา Sandisk จำนวน20 อัน	12,840.00	450.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 450.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 450.00 บาท	พิจารณาจากเก ณตราคารวมต่ำสุ	2140010841 / 2 ก.ย. 2568
	สาย HDMI 5 เมตร ตรา G-Link จำนวน1 เส้น	236.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 220.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 220.00 บาท	พิจารณาจากเก ณตราคารวมต่ำสุ	2140010841 / 2 ก.ย. 2568
	สาย HDMI 10 เมตร ตรา G-Link จำนวน1 เส้น	418.00	390.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 390.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 390.00 บาท	พิจารณาจากเก ณตราคารวมต่ำสุ	2140010841 / 2 ก.ย. 2568
	เลเซอร์พอยเตอร์ Infiniter จำนวน5 อัน	2,675.00	500.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 500.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 500.00 บาท	พิจารณาจากเก ณตราคารวมต่ำสุ	2140010841 / 2 ก.ย. 2568
	HUB usb 4 in 1 4 พอร์ต V.3 ตรา U-Green ทั้ง 5 รายการ ผลิตจากประเทศจีน จำนวน4 อัน	1,928.00	450.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 450.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 450.00 บาท	พิจารณาจากเก ณตราคารวมต่ำสุ	2140010841 / 2 ก.ย. 2568

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2568
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 1 ตุลาคม 2568

หน้า8/113
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	13,910.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	973.71	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	14,883.71	บาท							
10	โลเกียรติคุณพนักงานเกษียณอายุ ประจำปีงบประมาณ 2568 หมายเหตุ - ประกาศผู้ชนะ จำนวน 1 หน้า - ขอบเขตงาน กทท. จำนวน 3 หน้า - ขอบเขตงาน บริษัทฯ จำนวน 3 หน้า - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน98 อัน			199,234.00	1,900.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชไต เดอ อาร์ท จำกัด @ 1,900.00 บาท	บริษัท ชไต เดอ อาร์ท จำกัด @ 1,900.00 บาท	พิจารณาจากเก ณฑราคารวมต่ำสุ ด	2140010842 / 3 ก.ย. 2568
	รวมมูลค่า	186,200.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	13,034.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	199,234.00	บาท							
11	จ้างประมวล วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ และความผูกพันองค์กรของพนักงาน กทท. ประจำปีงบประมาณ 2568 หมายเหตุ - ประกาศผู้ชนะ กทท. จำนวน 1 หน้า - ขอบเขตของงาน กทท. จำนวน 5 หน้า - ขอบเขตของงาน บริษัทฯ จำนวน 5 หน้า - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า และหนังสือปรับลดราคา จำนวน 1 หน้า รวม 2 หน้า จำนวน2,447 ชุด			767,990.95	237.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เดอะ เลคเชอร์เลอว์ ค อนซ์ลิง พลัส จำกัด @ 237.00 บาท	บริษัท เดอะ เลคเชอร์เลอว์ ค อนซ์ลิง พลัส จำกัด @ 237.00 บาท	พิจารณาจากเก ณฑราคารวมต่ำสุ ด	2140010843 / 4 ก.ย. 2568

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2568
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 1 ตุลาคม 2568

หน้า9/113
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	579,939.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	40,595.73	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	620,534.73	บาท							
12	จ้างดำเนินการผลิตและเผยแพร่ ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ถวายความอาลัย เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระ พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร ขนาด 13.25"x 10" นิ้ว สีสี่ (ครึ่งหน้า) โดยเผยแพร่ ในหนังสือพิมพ์ รายวันกรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 13 ตุลาคม 2568			99,510.00	93,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) @ 93,000.00 บาท	บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) @ 93,000.00 บาท	พิจารณาจากเก ณฑ์ราคารวมต่ำสุ	2140010844 / 4 ก.ย. 2568
	จำนวน1 ครั้ง									
	รวมมูลค่า	93,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	6,510.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	99,510.00	บาท							
13	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบการจัดการข้อมูล ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Information System) ของ กทท. ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2568 จำนวน1 งวด			83,281.31	77,833.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เฟิร์สบิซโซลูชั่น จำกัด @ 77,833.00 บาท	บริษัท เฟิร์สบิซโซลูชั่น จำกัด @ 77,833.00 บาท	พิจารณาจากเก ณฑ์ราคารวมต่ำสุ	2140010845 / 5 ก.ย. 2568

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2568
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 1 ตุลาคม 2568

หน้า10/113
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบการจัดการข้อมูล ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Information System) ของ กทท. ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2568 จำนวน1 งวด	83,281.31	77,833.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เพิร์สบิซโซลูชั่น จำกัด @ 77,833.00 บาท	บริษัท เพิร์สบิซโซลูชั่น จำกัด @ 77,833.00 บาท	พิจารณาจากเก ด	2140010845 / 5 ก.ย. 2568
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบการจัดการข้อมูล ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Information System) ของ กทท. ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2568 จำนวน1 งวด	83,281.31	77,833.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เพิร์สบิซโซลูชั่น จำกัด @ 77,833.00 บาท	บริษัท เพิร์สบิซโซลูชั่น จำกัด @ 77,833.00 บาท	พิจารณาจากเก ด	2140010845 / 5 ก.ย. 2568
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบการจัดการข้อมูล ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Information System) ของ กทท. ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2569 จำนวน1 งวด	83,281.31	77,833.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เพิร์สบิซโซลูชั่น จำกัด @ 77,833.00 บาท	บริษัท เพิร์สบิซโซลูชั่น จำกัด @ 77,833.00 บาท	พิจารณาจากเก ด	2140010845 / 5 ก.ย. 2568
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบการจัดการข้อมูล ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Information System) ของ กทท. ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2569 จำนวน1 งวด	83,281.31	77,833.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เพิร์สบิซโซลูชั่น จำกัด @ 77,833.00 บาท	บริษัท เพิร์สบิซโซลูชั่น จำกัด @ 77,833.00 บาท	พิจารณาจากเก ด	2140010845 / 5 ก.ย. 2568

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2568
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 1 ตุลาคม 2568

หน้า 11/113
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบการจัดการข้อมูล ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Information System) ของ กทท. ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2569 จำนวน1 งวด	83,281.31	77,833.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เพิร์สบิซโซลูชั่น จำกัด @ 77,833.00 บาท	บริษัท เพิร์สบิซโซลูชั่น จำกัด @ 77,833.00 บาท	พิจารณาจากเก ด	2140010845 / 5 ก.ย. 2568
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบการจัดการข้อมูล ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Information System) ของ กทท. ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 7 เดือนเมษายน 2569 จำนวน1 งวด	83,281.31	77,833.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เพิร์สบิซโซลูชั่น จำกัด @ 77,833.00 บาท	บริษัท เพิร์สบิซโซลูชั่น จำกัด @ 77,833.00 บาท	พิจารณาจากเก ด	2140010845 / 5 ก.ย. 2568
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบการจัดการข้อมูล ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Information System) ของ กทท. ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2569 จำนวน1 งวด	83,281.31	77,833.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เพิร์สบิซโซลูชั่น จำกัด @ 77,833.00 บาท	บริษัท เพิร์สบิซโซลูชั่น จำกัด @ 77,833.00 บาท	พิจารณาจากเก ด	2140010845 / 5 ก.ย. 2568
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบการจัดการข้อมูล ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Information System) ของ กทท. ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 9 เดือนมิถุนายน 2569 จำนวน1 งวด	83,281.31	77,833.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เพิร์สบิซโซลูชั่น จำกัด @ 77,833.00 บาท	บริษัท เพิร์สบิซโซลูชั่น จำกัด @ 77,833.00 บาท	พิจารณาจากเก ด	2140010845 / 5 ก.ย. 2568

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2568
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 1 ตุลาคม 2568

หน้า 12/113
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบการจัดการข้อมูล ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Information System) ของ กทท. ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2569 จำนวน 1 งวด	83,281.31	77,833.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เพิร์สบิซโซลูชั่น จำกัด @ 77,833.00 บาท	บริษัท เพิร์สบิซโซลูชั่น จำกัด @ 77,833.00 บาท	พิจารณาจากเก ด	2140010845 / 5 ก.ย. 2568
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบการจัดการข้อมูล ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Information System) ของ กทท. ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 11 เดือนสิงหาคม 2569 จำนวน 1 งวด	83,281.31	77,833.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เพิร์สบิซโซลูชั่น จำกัด @ 77,833.00 บาท	บริษัท เพิร์สบิซโซลูชั่น จำกัด @ 77,833.00 บาท	พิจารณาจากเก ด	2140010845 / 5 ก.ย. 2568
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบการจัดการข้อมูล ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Information System) ของ กทท. ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 12 เดือนกันยายน 2569 หมายเหตุ - ประชุมคณะ กทท. จำนวน 1 หน้า - ข้อกำหนดงานจ้าง กทท. จำนวน 7 หน้า - ข้อกำหนดงานจ้าง บริษัทฯ จำนวน 12 หน้า - ทีมงานและบุคลากรที่บริษัทฯ เสนอ จำนวน 22 หน้า - รายละเอียดของทางการติดต่อประสานงานเพื่อรับแจ้ง ปัญหา จำนวน 1 หน้า - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า และหนังสือยืนยันราคา จำนวน 1 หน้า รวม 2 หน้า จำนวน 1 งวด	83,281.31	77,833.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เพิร์สบิซโซลูชั่น จำกัด @ 77,833.00 บาท	บริษัท เพิร์สบิซโซลูชั่น จำกัด @ 77,833.00 บาท	พิจารณาจากเก ด	2140010845 / 5 ก.ย. 2568

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2568
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 1 ตุลาคม 2568

หน้า13/113
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	933,996.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	65,379.72	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	999,375.72	บาท							
14	การจ้างแพทย์ผู้ชำนาญด้านอาชีวเวชศาสตร์ ระยะเวลาการจ้าง 24 วันทำการ โดยปฏิบัติงานเดือนละ 2 ครั้งๆ ละ 3 ชั่วโมง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2568 ถึงเดือน กันยายน 2569 ปฏิบัติงานเวลา 09.00 - 12.00 น. (เว้นแต่เป็นวันหยุด นักขัตฤกษ์และวันหยุดตามประกาศ ของการท่าเรือฯ) จำนวน24 วัน			57,600.00	2,400.00	เฉพาะเจาะจง	นาย ศรชัย วีรมโนมัย @ 2,400.00 บาท	นาย ศรชัย วีรมโนมัย @ 2,400.00 บาท	พิจารณาจากเก ณฑ์ราคารวมต่ำสุ ด	2140010846 / 5 ก.ย. 2568
	รวมมูลค่า	57,600.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	57,600.00	บาท							
15	น้ำมันเกียร์ GL-5 # 140 (บรรจุถังละ 200 ลิตร) จำนวน15 ถัง			272,850.00	17,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 17,000.00 บาท	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 17,000.00 บาท	พิจารณาจากเก ณฑ์ราคารวมต่ำสุ ด	2140010847 / 5 ก.ย. 2568
	น้ำมันไฮดรอลิค HYDRAULIC # 32 (บรรจุถังละ 200 ลิตร) จำนวน15 ถัง			224,700.00	14,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 14,000.00 บาท	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 14,000.00 บาท	พิจารณาจากเก ณฑ์ราคารวมต่ำสุ ด	2140010847 / 5 ก.ย. 2568

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2568
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 1 ตุลาคม 2568

หน้า14/113
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	465,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	32,550.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	497,550.00	บาท							
16	PJT HYDRAULIC HVI-68 น้ำมันไฮดรอลิค (บรรจุถังละ 200 ลิตร) จำนวน29 ถัง			496,480.00	16,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 16,000.00 บาท	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 16,000.00 บาท	พิจารณาจากเก ณฑราคารวมต่ำสุ ด	2140010848 / 5 ก.ย. 2568
	รวมมูลค่า	464,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	32,480.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	496,480.00	บาท							
17	การจ้างแพทย์อายุรกรรมโรคเลือด รวมระยะเวลาการจ้าง 24 วันทำการ ปฏิบัติงานวันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 2,4 ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 24 กันยายน 2569 ปฏิบัติงานเวลา 08,30 - 11,30 น. ปฏิบัติงานวันละ 3 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามประกาศของการท่าเรือฯ) จำนวน24 วัน			93,600.00	3,900.00	เฉพาะเจาะจง	นายพูนผดุง แซ่โต้ว @ 3,900.00 บาท	นายพูนผดุง แซ่โต้ว @ 3,900.00 บาท	พิจารณาจากเก ณฑราคารวมต่ำสุ ด	2140010849 / 8 ก.ย. 2568
	รวมมูลค่า	93,600.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	93,600.00	บาท							
18	งานจ้างที่ปรึกษาบริหารจัดการการเงิน กทท. งวดที่ 1 จายค่าจ้างเป็นรายละ 20 จำนวน1 งาน			100,000.00	93,375.95	เฉพาะเจาะจง	บริษัท 15 ที่ปรึกษารัฐกิจ จำกัด @ 93,375.95 บาท	บริษัท 15 ที่ปรึกษารัฐกิจ จำกัด @ 93,375.95 บาท	พิจารณาจากเก ณฑราคารวมต่ำสุ ด	2140010850 / 10 ก.ย. 2568

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2568
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 1 ตุลาคม 2568

หน้า15/113
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	งานจ้างที่ปรึกษาบริหารจัดการการเงิน กทท. งวดที่ 2 จ่ายค่าจ้างเป็นรายละ 40 จำนวน1 งาน	200,000.00	186,751.90	เฉพาะเจาะจง	บริษัท 15 ที่ปรึกษารัฐกิจ จำกัด @ 186,751.90 บาท	บริษัท 15 ที่ปรึกษารัฐกิจ จำกัด @ 186,751.90 บาท	พิจารณาจากเก ณฑราคารวมต่ำสุด	2140010850 / 10 ก.ย. 2568
	งานจ้างที่ปรึกษาบริหารจัดการการเงิน กทท. งวดที่ 3 จ่ายค่าจ้างเป็นรายละ 40 หมายเหตุ - ประกาศผู้ชนะ จำนวน 1 หน้า - ขอบเขตงาน กทท. จำนวน 8 หน้า - ข้อเสนอเทคนิคของ บริษัทฯ จำนวน 73 หน้า - ใบเสนอราคาและหนังสือยืนยันราคา จำนวน 6 หน้า จำนวน1 งาน	200,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท 15 ที่ปรึกษารัฐกิจ จำกัด @ 186,751.90 บาท	บริษัท 15 ที่ปรึกษารัฐกิจ จำกัด @ 186,751.90 บาท	พิจารณาจากเก ณฑราคารวมต่ำสุด	2140010850 / 10 ก.ย. 2568
	รวมมูลค่า	466,879.75 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	32,681.57 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	499,561.32 บาท						
19	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข อุปกรณ์ระบบบริหารจัดการควบคุม การใช้งานระบบเครือข่าย ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2568 จำนวน1 งวด	144,824.50	135,350.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ซิมพลีฟาย ไอที (ประ เทศไทย) จำกัด @ 135,350.00 บาท	บริษัท ซิมพลีฟาย ไอที (ประ เทศไทย) จำกัด @ 135,350.00 บาท	พิจารณาจากเก ณฑราคารวมต่ำสุด	2140010851 / 8 ก.ย. 2568
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข อุปกรณ์ระบบบริหารจัดการควบคุม การใช้งานระบบเครือข่าย ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2568 จำนวน1 งวด	144,824.50	135,350.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ซิมพลีฟาย ไอที (ประ เทศไทย) จำกัด @ 135,350.00 บาท	บริษัท ซิมพลีฟาย ไอที (ประ เทศไทย) จำกัด @ 135,350.00 บาท	พิจารณาจากเก ณฑราคารวมต่ำสุด	2140010851 / 8 ก.ย. 2568

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2568
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 1 ตุลาคม 2568

หน้า16/113
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข อุปกรณ์ระบบบริหารจัดการควบคุม การใช้งานระบบเครือข่าย ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2568 จำนวน1 งวด	144,824.50	135,350.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ซิมพลีฟาย ไอที (ประ เทศไทย) จำกัด @ 135,350.00 บาท	บริษัท ซิมพลีฟาย ไอที (ประ เทศไทย) จำกัด @ 135,350.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ พิจารณารวมต่ำสุด	2140010851 / 8 ก.ย. 2568
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข อุปกรณ์ระบบบริหารจัดการควบคุม การใช้งานระบบเครือข่าย ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2569 จำนวน1 งวด	144,824.50	135,350.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ซิมพลีฟาย ไอที (ประ เทศไทย) จำกัด @ 135,350.00 บาท	บริษัท ซิมพลีฟาย ไอที (ประ เทศไทย) จำกัด @ 135,350.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ พิจารณารวมต่ำสุด	2140010851 / 8 ก.ย. 2568
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข อุปกรณ์ระบบบริหารจัดการควบคุม การใช้งานระบบเครือข่าย ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2569 จำนวน1 งวด	144,824.50	135,350.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ซิมพลีฟาย ไอที (ประ เทศไทย) จำกัด @ 135,350.00 บาท	บริษัท ซิมพลีฟาย ไอที (ประ เทศไทย) จำกัด @ 135,350.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ พิจารณารวมต่ำสุด	2140010851 / 8 ก.ย. 2568
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข อุปกรณ์ระบบบริหารจัดการควบคุม การใช้งานระบบเครือข่าย ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2569 จำนวน1 งวด	144,824.50	135,350.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ซิมพลีฟาย ไอที (ประ เทศไทย) จำกัด @ 135,350.00 บาท	บริษัท ซิมพลีฟาย ไอที (ประ เทศไทย) จำกัด @ 135,350.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ พิจารณารวมต่ำสุด	2140010851 / 8 ก.ย. 2568

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2568
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 1 ตุลาคม 2568

หน้า17/113
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข อุปกรณ์ระบบบริหารจัดการควบคุม การใช้งานระบบเครือข่าย ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 7 เดือนเมษายน 2569 จำนวน1 งวด	144,824.50	135,350.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชิมพลีฟาย ไอที (ประ เทศไทย) จำกัด @ 135,350.00 บาท	บริษัท ชิมพลีฟาย ไอที (ประ เทศไทย) จำกัด @ 135,350.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ พิจารณารวมต่ำสุด	2140010851 / 8 ก.ย. 2568
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข อุปกรณ์ระบบบริหารจัดการควบคุม การใช้งานระบบเครือข่าย ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2569 จำนวน1 งวด	144,824.50	135,350.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชิมพลีฟาย ไอที (ประ เทศไทย) จำกัด @ 135,350.00 บาท	บริษัท ชิมพลีฟาย ไอที (ประ เทศไทย) จำกัด @ 135,350.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ พิจารณารวมต่ำสุด	2140010851 / 8 ก.ย. 2568
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข อุปกรณ์ระบบบริหารจัดการควบคุม การใช้งานระบบเครือข่าย ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 9 เดือนมิถุนายน 2569 จำนวน1 งวด	144,824.50	135,350.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชิมพลีฟาย ไอที (ประ เทศไทย) จำกัด @ 135,350.00 บาท	บริษัท ชิมพลีฟาย ไอที (ประ เทศไทย) จำกัด @ 135,350.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ พิจารณารวมต่ำสุด	2140010851 / 8 ก.ย. 2568
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข อุปกรณ์ระบบบริหารจัดการควบคุม การใช้งานระบบเครือข่าย ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2569 จำนวน1 งวด	144,824.50	135,350.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชิมพลีฟาย ไอที (ประ เทศไทย) จำกัด @ 135,350.00 บาท	บริษัท ชิมพลีฟาย ไอที (ประ เทศไทย) จำกัด @ 135,350.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ พิจารณารวมต่ำสุด	2140010851 / 8 ก.ย. 2568

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2568
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 1 ตุลาคม 2568

หน้า18/113
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข อุปกรณ์ระบบบริหารจัดการควบคุม การใช้งานระบบเครือข่าย ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 11 เดือนสิงหาคม 2569 จำนวน1 งวด	144,824.50	135,350.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชิมพลีฟาย ไอที (ประ เทศไทย) จำกัด @ 135,350.00 บาท	บริษัท ชิมพลีฟาย ไอที (ประ เทศไทย) จำกัด @ 135,350.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ พิจารณารวมต่ำสุด	2140010851 / 8 ก.ย. 2568
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข อุปกรณ์ระบบบริหารจัดการควบคุม การใช้งานระบบเครือข่าย ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 12 เดือนกันยายน 2569 หมายเหตุ - ประกาศผู้ชนะ จำนวน 1 หน้า - ขอบเขตงาน กทท. จำนวน 6 หน้า - ตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะ บริษัทฯ จำนวน 29 หน้า - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า และหนังสือยืนยันราคา จำนวน 1 หน้า รวม 2 หน้า จำนวน1 งวด	144,824.50	135,350.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชิมพลีฟาย ไอที (ประ เทศไทย) จำกัด @ 135,350.00 บาท	บริษัท ชิมพลีฟาย ไอที (ประ เทศไทย) จำกัด @ 135,350.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ พิจารณารวมต่ำสุด	2140010851 / 8 ก.ย. 2568
	รวมมูลค่า	1,624,200.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	113,694.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,737,894.00	บาท					
20	จ้างบริการ SIM Card จำนวน 158 หมายเลข สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2568 จำนวน1 งวด	138,629.20	129,560.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โทร มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซ ล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 129,560.00 บาท	บริษัท โทร มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซ ล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 129,560.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ พิจารณารวมต่ำสุด	2140010852 / 8 ก.ย. 2568

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2568
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 1 ตุลาคม 2568

หน้า19/113
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 ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2568 จำนวน1 งวด	138,629.20	129,560.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โทร มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 129,560.00 บาท	บริษัท โทร มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 129,560.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ ราคาต่ำสุด	2140010852 / 8 ก.ย. 2568
	จ้างบริการ SIM Card จำนวน 158 หมายเลข สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2568 จำนวน1 งวด	138,629.20	129,560.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โทร มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 129,560.00 บาท	บริษัท โทร มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 129,560.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ ราคาต่ำสุด	2140010852 / 8 ก.ย. 2568
	จ้างบริการ SIM Card จำนวน 158 หมายเลข สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2569 จำนวน1 งวด	138,629.20	129,560.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โทร มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 129,560.00 บาท	บริษัท โทร มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 129,560.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ ราคาต่ำสุด	2140010852 / 8 ก.ย. 2568
	จ้างบริการ SIM Card จำนวน 158 หมายเลข สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2569 จำนวน1 งวด	138,629.20	129,560.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โทร มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 129,560.00 บาท	บริษัท โทร มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 129,560.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ ราคาต่ำสุด	2140010852 / 8 ก.ย. 2568
	จ้างบริการ SIM Card จำนวน 158 หมายเลข สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2569 จำนวน1 งวด	138,629.20	129,560.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โทร มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 129,560.00 บาท	บริษัท โทร มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 129,560.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ ราคาต่ำสุด	2140010852 / 8 ก.ย. 2568

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2568
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 1 ตุลาคม 2568

หน้า20/113
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 ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 7 เดือนเมษายน 2569 จำนวน1 งวด	138,629.20	129,560.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โทร มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 129,560.00 บาท	บริษัท โทร มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 129,560.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ ราคาต่ำสุด	2140010852 / 8 ก.ย. 2568
	จ้างบริการ SIM Card จำนวน 158 หมายเลข สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2569 จำนวน1 งวด	138,629.20	129,560.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โทร มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 129,560.00 บาท	บริษัท โทร มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 129,560.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ ราคาต่ำสุด	2140010852 / 8 ก.ย. 2568
	จ้างบริการ SIM Card จำนวน 158 หมายเลข สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 9 เดือนมิถุนายน 2569 จำนวน1 งวด	138,629.20	129,560.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โทร มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 129,560.00 บาท	บริษัท โทร มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 129,560.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ ราคาต่ำสุด	2140010852 / 8 ก.ย. 2568
	จ้างบริการ SIM Card จำนวน 158 หมายเลข สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2569 จำนวน1 งวด	138,629.20	129,560.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โทร มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 129,560.00 บาท	บริษัท โทร มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 129,560.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ ราคาต่ำสุด	2140010852 / 8 ก.ย. 2568
	จ้างบริการ SIM Card จำนวน 158 หมายเลข สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 11 เดือนสิงหาคม 2569 จำนวน1 งวด	138,629.20	129,560.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โทร มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 129,560.00 บาท	บริษัท โทร มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 129,560.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ ราคาต่ำสุด	2140010852 / 8 ก.ย. 2568

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2568
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 1 ตุลาคม 2568

หน้า21/113
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างบริการ SIM Card จำนวน 158 หมายเลข สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 12 เดือนกันยายน 2569 หมายเหตุ - ประกาศผู้ชนะ กทท. จำนวน 1 หน้า - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ กทท. จำนวน 8 หน้า - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ บริษัทฯ จำนวน 7 หน้า - ตารางเปรียบเทียบข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะ บริษัทฯ จำนวน 14 หน้า - ใบเสนอราคา จำนวน 2 หน้า และหนังสือยืนยันราคา จำนวน 1 หน้า รวม 3 หน้า จำนวน1 งวด	138,629.20	129,560.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทรู มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซ ล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 129,560.00 บาท	บริษัท ทรู มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซ ล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 129,560.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ พิจารณารวมต่ำสุด	2140010852 / 8 ก.ย. 2568
	รวมมูลค่า	1,554,720.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	108,830.40	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,663,550.40	บาท					
21	Shell Omala S4 GXV 460_1*209L น้ำมันเกียร์ (บรรจุถังละ 209 ลิตร) จำนวน5 ถัง	478,568.20	89,452.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด @ 89,452.00 บาท	บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด @ 89,452.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ พิจารณารวมต่ำสุด	2140010853 / 8 ก.ย. 2568
	รวมมูลค่า	447,260.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	31,308.20	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	478,568.20	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2568
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 1 ตุลาคม 2568

หน้า 22/113
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
22	AUTOMAT น้ำมันเกียร์ (บรรจุถังละ 200 ลิตร) จำนวน 23 ถัง	479,895.00	19,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 19,500.00 บาท	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 19,500.00 บาท	พิจารณาจากเก ณฑราคารวมต่ำสุ	2140010854 / 8 ก.ย. 2568
	รวมมูลค่า	448,500.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	31,395.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	479,895.00	บาท					
23	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กน. จำนวน 42,888 แผ่น	19,299.60	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	พิจารณาจากเก ณฑราคารวมต่ำสุ	2140010855 / 9 ก.ย. 2568
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กท จำนวน 17,777 แผ่น	7,999.65	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	พิจารณาจากเก ณฑราคารวมต่ำสุ	2140010855 / 9 ก.ย. 2568
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ ผร. จำนวน 18,222 แผ่น	8,199.90	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	พิจารณาจากเก ณฑราคารวมต่ำสุ	2140010855 / 9 ก.ย. 2568
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ ผสส.กท. จำนวน 37,777 แผ่น	16,999.65	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	พิจารณาจากเก ณฑราคารวมต่ำสุ	2140010855 / 9 ก.ย. 2568
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ ทกท. จำนวน 55,100 แผ่น	24,795.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	พิจารณาจากเก ณฑราคารวมต่ำสุ	2140010855 / 9 ก.ย. 2568

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2568
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 1 ตุลาคม 2568

หน้า23/113
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ ตช. จำนวน13,333 แผ่น	5,999.85	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	พิจารณาจากเก ณธราคารวมต่ำสุด	2140010855 / 9 ก.ย. 2568
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ ผต. จำนวน22,222 แผ่น	9,999.90	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	พิจารณาจากเก ณธราคารวมต่ำสุด	2140010855 / 9 ก.ย. 2568
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ ผส. จำนวน6,666 แผ่น	2,999.70	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	พิจารณาจากเก ณธราคารวมต่ำสุด	2140010855 / 9 ก.ย. 2568
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กปส.1 จำนวน8,888 แผ่น	3,999.60	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	พิจารณาจากเก ณธราคารวมต่ำสุด	2140010855 / 9 ก.ย. 2568
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กปส.2 จำนวน5,555 แผ่น	2,499.75	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	พิจารณาจากเก ณธราคารวมต่ำสุด	2140010855 / 9 ก.ย. 2568
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กปส.3 จำนวน9,555 แผ่น	4,299.75	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	พิจารณาจากเก ณธราคารวมต่ำสุด	2140010855 / 9 ก.ย. 2568
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กคส. จำนวน9,333 แผ่น	4,199.85	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	พิจารณาจากเก ณธราคารวมต่ำสุด	2140010855 / 9 ก.ย. 2568
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กตส.1 จำนวน66,666 แผ่น	29,999.70	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	พิจารณาจากเก ณธราคารวมต่ำสุด	2140010855 / 9 ก.ย. 2568

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2568
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 1 ตุลาคม 2568

หน้า24/113
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กตส.2 จำนวน65,777 แผ่น	29,599.65	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	พิจารณาจากเก ณฑ์ราคารวมต่ำสุด	2140010855 / 9 ก.ย. 2568
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ ผคม. จำนวน21,777 แผ่น	9,799.65	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	พิจารณาจากเก ณฑ์ราคารวมต่ำสุด	2140010855 / 9 ก.ย. 2568
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ ฝท. จำนวน18,666 แผ่น	8,399.70	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	พิจารณาจากเก ณฑ์ราคารวมต่ำสุด	2140010855 / 9 ก.ย. 2568
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กคม. จำนวน54,222 แผ่น	24,399.90	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	พิจารณาจากเก ณฑ์ราคารวมต่ำสุด	2140010855 / 9 ก.ย. 2568
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กขท. จำนวน36,200 แผ่น	16,290.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	พิจารณาจากเก ณฑ์ราคารวมต่ำสุด	2140010855 / 9 ก.ย. 2568
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ ฝปส. จำนวน90,200 แผ่น	40,590.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	พิจารณาจากเก ณฑ์ราคารวมต่ำสุด	2140010855 / 9 ก.ย. 2568
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กบท. จำนวน8,888 แผ่น	3,999.60	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	พิจารณาจากเก ณฑ์ราคารวมต่ำสุด	2140010855 / 9 ก.ย. 2568
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กปข. จำนวน46,222 แผ่น	20,799.90	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	พิจารณาจากเก ณฑ์ราคารวมต่ำสุด	2140010855 / 9 ก.ย. 2568

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2568
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 1 ตุลาคม 2568

หน้า25/113
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กภ. จำนวน36,222 แผ่น	16,299.90	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	พิจารณาจากเก ณฑราคารวมต่ำสุด	2140010855 / 9 ก.ย. 2568
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ ผช. จำนวน55,555 แผ่น	24,999.75	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	พิจารณาจากเก ณฑราคารวมต่ำสุด	2140010855 / 9 ก.ย. 2568
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กย. จำนวน40,660 แผ่น	18,297.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	พิจารณาจากเก ณฑราคารวมต่ำสุด	2140010855 / 9 ก.ย. 2568
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ ผสบ. จำนวน20,000 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	พิจารณาจากเก ณฑราคารวมต่ำสุด	2140010855 / 9 ก.ย. 2568
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ ผสถ. จำนวน33,333 แผ่น	14,999.85	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	พิจารณาจากเก ณฑราคารวมต่ำสุด	2140010855 / 9 ก.ย. 2568
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กบช. จำนวน28,666 แผ่น	12,899.70	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	พิจารณาจากเก ณฑราคารวมต่ำสุด	2140010855 / 9 ก.ย. 2568
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ บฟ. จำนวน50,666 แผ่น	22,799.70	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	พิจารณาจากเก ณฑราคารวมต่ำสุด	2140010855 / 9 ก.ย. 2568
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ บค. จำนวน14,666 แผ่น	6,599.70	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	พิจารณาจากเก ณฑราคารวมต่ำสุด	2140010855 / 9 ก.ย. 2568

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2568
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 1 ตุลาคม 2568

หน้า26/113
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ สลก. จำนวน154,444 แผ่น	69,499.80	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	พิจารณาจากเก ณฑ์ราคารวมต่ำสุด	2140010855 / 9 ก.ย. 2568
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ ปจอ. จำนวน38,666 แผ่น	17,399.70	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	พิจารณาจากเก ณฑ์ราคารวมต่ำสุด	2140010855 / 9 ก.ย. 2568
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ ฝด. จำนวน75,555 แผ่น	33,999.75	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	พิจารณาจากเก ณฑ์ราคารวมต่ำสุด	2140010855 / 9 ก.ย. 2568
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กก. จำนวน95,555 แผ่น	42,999.75	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	พิจารณาจากเก ณฑ์ราคารวมต่ำสุด	2140010855 / 9 ก.ย. 2568
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กม. จำนวน177,700 แผ่น	79,965.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	พิจารณาจากเก ณฑ์ราคารวมต่ำสุด	2140010855 / 9 ก.ย. 2568
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กข. จำนวน66,666 แผ่น	29,999.70	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	พิจารณาจากเก ณฑ์ราคารวมต่ำสุด	2140010855 / 9 ก.ย. 2568
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษอ กขส. จำนวน37,777 แผ่น	16,999.65	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	พิจารณาจากเก ณฑ์ราคารวมต่ำสุด	2140010855 / 9 ก.ย. 2568
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กกอ. จำนวน24,444 แผ่น	10,999.80	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	พิจารณาจากเก ณฑ์ราคารวมต่ำสุด	2140010855 / 9 ก.ย. 2568

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2568
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 1 ตุลาคม 2568

หน้า 27/113
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ ฝบ. จำนวน23,111 แผ่น	10,399.95	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	พิจารณาจากเก ณฑ์ราคารวมต่ำสุด	2140010855 / 9 ก.ย. 2568
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กทบ. จำนวน133,333 แผ่น	59,999.85	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	พิจารณาจากเก ณฑ์ราคารวมต่ำสุด	2140010855 / 9 ก.ย. 2568
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กทบ. จำนวน88,888 แผ่น	39,999.60	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	พิจารณาจากเก ณฑ์ราคารวมต่ำสุด	2140010855 / 9 ก.ย. 2568
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กสท. จำนวน111,111 แผ่น	49,999.95	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	พิจารณาจากเก ณฑ์ราคารวมต่ำสุด	2140010855 / 9 ก.ย. 2568
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กร. จำนวน66,665 แผ่น	29,999.25	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	พิจารณาจากเก ณฑ์ราคารวมต่ำสุด	2140010855 / 9 ก.ย. 2568
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ สพอ. จำนวน28,888 แผ่น	12,999.60	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	พิจารณาจากเก ณฑ์ราคารวมต่ำสุด	2140010855 / 9 ก.ย. 2568
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ ฝทส. จำนวน44,444 แผ่น	19,999.80	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	พิจารณาจากเก ณฑ์ราคารวมต่ำสุด	2140010855 / 9 ก.ย. 2568
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ ฝพต. จำนวน122,222 แผ่น	54,999.90	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	พิจารณาจากเก ณฑ์ราคารวมต่ำสุด	2140010855 / 9 ก.ย. 2568

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2568
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 1 ตุลาคม 2568

หน้า28/113
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กบง. จำนวน155,555 แผ่น	69,999.75	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	พิจารณาจากเก ณธราคารวมต่ำสุด	2140010855 / 9 ก.ย. 2568
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กตจ. จำนวน48,888 แผ่น	21,999.60	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	พิจารณาจากเก ณธราคารวมต่ำสุด	2140010855 / 9 ก.ย. 2568
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กบป. จำนวน75,555 แผ่น	33,999.75	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	พิจารณาจากเก ณธราคารวมต่ำสุด	2140010855 / 9 ก.ย. 2568
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กมส. จำนวน22,222 แผ่น	9,999.90	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	พิจารณาจากเก ณธราคารวมต่ำสุด	2140010855 / 9 ก.ย. 2568
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กภข. จำนวน22,222 แผ่น	9,999.90	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	พิจารณาจากเก ณธราคารวมต่ำสุด	2140010855 / 9 ก.ย. 2568
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กจง. จำนวน37,777 แผ่น	16,999.65	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	พิจารณาจากเก ณธราคารวมต่ำสุด	2140010855 / 9 ก.ย. 2568
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กพ. จำนวน222,222 แผ่น	99,999.90	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	พิจารณาจากเก ณธราคารวมต่ำสุด	2140010855 / 9 ก.ย. 2568
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ สสค. จำนวน66,666 แผ่น	29,999.70	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	พิจารณาจากเก ณธราคารวมต่ำสุด	2140010855 / 9 ก.ย. 2568

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2568
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 1 ตุลาคม 2568

หน้า29/113
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ ผก. จำนวน177,777 แผ่น	79,999.65	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	พิจารณาจากเก ณฑ์ราคารวมต่ำสุด	2140010855 / 9 ก.ย. 2568
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ สทภ. หมายเหตุ - ประกาศผู้ชนะ กทท. จำนวน 1 หน้า - ขอบเขตของงาน กทท. จำนวน 5 หน้า - ขอบเขตของงาน บริษัทฯ จำนวน 13 หน้า - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า และหนังสือยืนยันราคา จำนวน 1 หน้า รวม 2 หน้า จำนวน28,888 แผ่น	12,999.60	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	พิจารณาจากเก ณฑ์ราคารวมต่ำสุด	2140010855 / 9 ก.ย. 2568
	รวมมูลค่า	1,296,564.81	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	90,759.55	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,387,324.36	บาท					
24	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ สำหรับการตลาด ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2568 จำนวน1 งวด	72,974.00	67,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เฟิร์สบิซโซลูชั่น จำกัด @ 67,000.00 บาท	บริษัท เฟิร์สบิซโซลูชั่น จำกัด @ 67,000.00 บาท	พิจารณาจากเก ณฑ์ราคารวมต่ำสุด	2140010856 / 11 ก.ย. 2568
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ สำหรับการตลาด ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2568 จำนวน1 งวด	72,974.00	67,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เฟิร์สบิซโซลูชั่น จำกัด @ 67,000.00 บาท	บริษัท เฟิร์สบิซโซลูชั่น จำกัด @ 67,000.00 บาท	พิจารณาจากเก ณฑ์ราคารวมต่ำสุด	2140010856 / 11 ก.ย. 2568

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2568
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 1 ตุลาคม 2568

หน้า30/113
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ สำหรับการตลาด ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2568 จำนวน1 งวด	72,974.00	67,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เพิร์สบิซโซลูชั่น จำกัด @ 67,000.00 บาท	บริษัท เพิร์สบิซโซลูชั่น จำกัด @ 67,000.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ ราคาต่ำสุด	2140010856 / 11 ก.ย. 2568
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ สำหรับการตลาด ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2569 จำนวน1 งวด	72,974.00	67,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เพิร์สบิซโซลูชั่น จำกัด @ 67,000.00 บาท	บริษัท เพิร์สบิซโซลูชั่น จำกัด @ 67,000.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ ราคาต่ำสุด	2140010856 / 11 ก.ย. 2568
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ สำหรับการตลาด ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2569 จำนวน1 งวด	72,974.00	67,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เพิร์สบิซโซลูชั่น จำกัด @ 67,000.00 บาท	บริษัท เพิร์สบิซโซลูชั่น จำกัด @ 67,000.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ ราคาต่ำสุด	2140010856 / 11 ก.ย. 2568
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ สำหรับการตลาด ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2569 จำนวน1 งวด	72,974.00	67,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เพิร์สบิซโซลูชั่น จำกัด @ 67,000.00 บาท	บริษัท เพิร์สบิซโซลูชั่น จำกัด @ 67,000.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ ราคาต่ำสุด	2140010856 / 11 ก.ย. 2568
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ สำหรับการตลาด ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 7 เดือนเมษายน 2569 จำนวน1 งวด	72,974.00	67,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เพิร์สบิซโซลูชั่น จำกัด @ 67,000.00 บาท	บริษัท เพิร์สบิซโซลูชั่น จำกัด @ 67,000.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ ราคาต่ำสุด	2140010856 / 11 ก.ย. 2568

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2568
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 1 ตุลาคม 2568

หน้า31/113
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ สำหรับการตลาด ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2569 จำนวน1 งวด	72,974.00	67,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เพิร์สบิซโซลูชั่น จำกัด @ 67,000.00 บาท	บริษัท เพิร์สบิซโซลูชั่น จำกัด @ 67,000.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ ราคาต่ำสุด	2140010856 / 11 ก.ย. 2568
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ สำหรับการตลาด ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 9 เดือนมิถุนายน 2569 จำนวน1 งวด	72,974.00	67,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เพิร์สบิซโซลูชั่น จำกัด @ 67,000.00 บาท	บริษัท เพิร์สบิซโซลูชั่น จำกัด @ 67,000.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ ราคาต่ำสุด	2140010856 / 11 ก.ย. 2568
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ สำหรับการตลาด ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2569 จำนวน1 งวด	72,974.00	67,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เพิร์สบิซโซลูชั่น จำกัด @ 67,000.00 บาท	บริษัท เพิร์สบิซโซลูชั่น จำกัด @ 67,000.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ ราคาต่ำสุด	2140010856 / 11 ก.ย. 2568
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ สำหรับการตลาด ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 11 เดือนสิงหาคม 2569 จำนวน1 งวด	72,974.00	67,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เพิร์สบิซโซลูชั่น จำกัด @ 67,000.00 บาท	บริษัท เพิร์สบิซโซลูชั่น จำกัด @ 67,000.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ ราคาต่ำสุด	2140010856 / 11 ก.ย. 2568

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2568
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 1 ตุลาคม 2568

หน้า32/113
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ สำหรับการตลาด ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 12 เดือนกันยายน 2569 หมายเหตุ - ประกาศผู้ชนะ จำนวน 1 หน้า - ข้อกำหนดงานจาก กทท. จำนวน 7 หน้า - ทีมงานและบุคลากร จำนวน 22 หน้า - รายละเอียดของทางการติดต่อประสานงานเพื่อรับแจ้ง ปัญหา จำนวน 1 หน้า - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า หนังสือปรับลดราคา จำนวน 1 หน้า รวม 2 หน้า จำนวน 1 งวด	72,974.00	67,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เพิร์สบิซโซลูชั่น จำกัด @ 67,000.00 บาท	บริษัท เพิร์สบิซโซลูชั่น จำกัด @ 67,000.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ ราคาต่ำสุด	2140010856 / 11 ก.ย. 2568
	รวมมูลค่า	804,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	56,280.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	860,280.00	บาท					
25	จ้างจัดการศึกษาดูงานท่าเรือระนองให้แก่ คณะสื่อมวลชน สังกัดกระทรวงคมนาคม เขารวมพิธีเปิด โครงการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ Multimodel transport ณ ท่าเรือระนอง จังหวัดระนอง หมายเหตุ - ประกาศผู้ชนะ จำนวน 1 หน้า - ขอบเขตงาน กทท. จำนวน 3 หน้า - ขอบเขตงาน บริษัทฯ จำนวน 3 หน้า - ใบเสนอราคา จำนวน 2 หน้า จำนวน 1 งาน	500,000.00	466,900.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท กลอรี่ แบรินดิง จำกัด @ 466,900.00 บาท	บริษัท กลอรี่ แบรินดิง จำกัด @ 466,900.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ ราคาต่ำสุด	2140010857 / 12 ก.ย. 2568

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2568
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 1 ตุลาคม 2568

หน้า33/113
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	466,900.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	32,683.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	499,583.00	บาท							
26	ทองคำแท่ง (ลักษณะพิเศษ 96.5% น้ำหนัก 1 บาท (15.244 กรัม) เป็นของที่ระลึกให้แก่พนักงาน เกษียณอายุประจำปีงบประมาณ 2568 (พร้อมกระเปาะฝาแพรวบรรจุ) หมายเหตุ - ประกาศผู้ชนะ จำนวน 1 หน้า - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ กทท. จำนวน 6 หน้า - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ บริษัทฯ. จำนวน 6 หน้า - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า เอกสารหนังสือปรับลดร าคา จำนวน 1 หน้า รวม 2 หน้า จำนวน100 ชิ้น			5,549,950.00	54,200.00	ประกาศเชิญช วนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอ ิเล็กทรอนิกส์)	บริษัท คาทองไชวเซ่งเฮง จำกัด @ 54,200.00 บาท	บริษัท คาทองไชวเซ่งเฮง จำกัด @ 54,200.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ ราคาต่ำสุด	2140010858 / 11 ก.ย. 2568
	รวมมูลค่า	5,420,000.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	5,420,000.00	บาท							
27	งานจ้างเหมาดูแลสนามฟุตบอล(ติดถนน) สุนทรโกษา)การท่าเรือแห่งประเทศไทย กองสวัสดิการ ปีงบประมาณ 2569 หมายเหตุ - ประกาศผู้ชนะ จำนวน 1 หน้า - เงื่อนไขการจ้าง กทท. จำนวน 6 หน้า - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน12 เดือน			399,960.00	33,330.00	เฉพาะเจาะจง	นาย สกาว เชนไพร @ 33,330.00 บาท	นาย สกาว เชนไพร @ 33,330.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ ราคาต่ำสุด	2140010859 / 11 ก.ย. 2568

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2568
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 1 ตุลาคม 2568

หน้า 34/113
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	399,960.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	399,960.00	บาท							
28	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบโปรแกรมสำหรับ สำนักแพทย์และอนามัยของ กทท. ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2568 จำนวน 1 งวด			41,623.00	38,900.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โมดูลลาซอฟต์แวร์ เอ ็กซ์เพอร์ติส จำกัด @ 38,900.00 บาท	บริษัท โมดูลลาซอฟต์แวร์ เอ ็กซ์เพอร์ติส จำกัด @ 38,900.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ พิจารณาจากเกณฑ์	2140010861 / 12 ก.ย. 2568
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบโปรแกรมสำหรับ สำนักแพทย์และอนามัยของ กทท. ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2568 จำนวน 1 งวด			41,623.00	38,900.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โมดูลลาซอฟต์แวร์ เอ ็กซ์เพอร์ติส จำกัด @ 38,900.00 บาท	บริษัท โมดูลลาซอฟต์แวร์ เอ ็กซ์เพอร์ติส จำกัด @ 38,900.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ พิจารณาจากเกณฑ์	2140010861 / 12 ก.ย. 2568
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบโปรแกรมสำหรับ สำนักแพทย์และอนามัยของ กทท. ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2568 จำนวน 1 งวด			41,623.00	38,900.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โมดูลลาซอฟต์แวร์ เอ ็กซ์เพอร์ติส จำกัด @ 38,900.00 บาท	บริษัท โมดูลลาซอฟต์แวร์ เอ ็กซ์เพอร์ติส จำกัด @ 38,900.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ พิจารณาจากเกณฑ์	2140010861 / 12 ก.ย. 2568
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบโปรแกรมสำหรับ สำนักแพทย์และอนามัยของ กทท. ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2569 จำนวน 1 งวด			41,623.00	38,900.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โมดูลลาซอฟต์แวร์ เอ ็กซ์เพอร์ติส จำกัด @ 38,900.00 บาท	บริษัท โมดูลลาซอฟต์แวร์ เอ ็กซ์เพอร์ติส จำกัด @ 38,900.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ พิจารณาจากเกณฑ์	2140010861 / 12 ก.ย. 2568

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2568
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 1 ตุลาคม 2568

หน้า35/113
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 2569 งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2569 จำนวน1 งวด	41,623.00	38,900.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โมดูลล่าซอฟต์แวร์ เอ กซ์เปอร์ติส จำกัด @ 38,900.00 บาท	บริษัท โมดูลล่าซอฟต์แวร์ เอ กซ์เปอร์ติส จำกัด @ 38,900.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ ราคาต่ำสุด	2140010861 / 12 ก.ย. 2568
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบโปรแกรมสำหรับ สำนักแพทย์และอนามัยของ กทท. ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2569 จำนวน1 งวด	41,623.00	38,900.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โมดูลล่าซอฟต์แวร์ เอ กซ์เปอร์ติส จำกัด @ 38,900.00 บาท	บริษัท โมดูลล่าซอฟต์แวร์ เอ กซ์เปอร์ติส จำกัด @ 38,900.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ ราคาต่ำสุด	2140010861 / 12 ก.ย. 2568
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบโปรแกรมสำหรับ สำนักแพทย์และอนามัยของ กทท. ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 7 เดือนเมษายน 2569 จำนวน1 งวด	41,623.00	38,900.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โมดูลล่าซอฟต์แวร์ เอ กซ์เปอร์ติส จำกัด @ 38,900.00 บาท	บริษัท โมดูลล่าซอฟต์แวร์ เอ กซ์เปอร์ติส จำกัด @ 38,900.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ ราคาต่ำสุด	2140010861 / 12 ก.ย. 2568
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบโปรแกรมสำหรับ สำนักแพทย์และอนามัยของ กทท. ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2569 จำนวน1 งวด	41,623.00	38,900.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โมดูลล่าซอฟต์แวร์ เอ กซ์เปอร์ติส จำกัด @ 38,900.00 บาท	บริษัท โมดูลล่าซอฟต์แวร์ เอ กซ์เปอร์ติส จำกัด @ 38,900.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ ราคาต่ำสุด	2140010861 / 12 ก.ย. 2568
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบโปรแกรมสำหรับ สำนักแพทย์และอนามัยของ กทท. ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 9 เดือนมิถุนายน 2569 จำนวน1 งวด	41,623.00	38,900.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โมดูลล่าซอฟต์แวร์ เอ กซ์เปอร์ติส จำกัด @ 38,900.00 บาท	บริษัท โมดูลล่าซอฟต์แวร์ เอ กซ์เปอร์ติส จำกัด @ 38,900.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ ราคาต่ำสุด	2140010861 / 12 ก.ย. 2568

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2568
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 1 ตุลาคม 2568

หน้า36/113
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบโปรแกรมสำหรับ สำนักแพทย์และอนามัยของ กทม. ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2569 จำนวน1 งวด	41,623.00	38,900.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โมดูลลาซอฟต์แวร์ เอ กซ์เพอร์ติส จำกัด @ 38,900.00 บาท	บริษัท โมดูลลาซอฟต์แวร์ เอ กซ์เพอร์ติส จำกัด @ 38,900.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ พิจารณาจากเกณฑ์	2140010861 / 12 ก.ย. 2568
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบโปรแกรมสำหรับ สำนักแพทย์และอนามัยของ กทม. ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 11 เดือนสิงหาคม 2569 จำนวน1 งวด	41,623.00	38,900.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โมดูลลาซอฟต์แวร์ เอ กซ์เพอร์ติส จำกัด @ 38,900.00 บาท	บริษัท โมดูลลาซอฟต์แวร์ เอ กซ์เพอร์ติส จำกัด @ 38,900.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ พิจารณาจากเกณฑ์	2140010861 / 12 ก.ย. 2568
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบโปรแกรมสำหรับ สำนักแพทย์และอนามัยของ กทม. ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 12 เดือนกันยายน 2569 หมายเหตุ - ประกาศผู้ชนะ จำนวน 1 หน้า - ขอบเขตงาน กทม. จำนวน 7 หน้า - ข้อกำหนดงาน บริษัท จำนวน 7 หน้า - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน1 งวด	41,623.00	38,900.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โมดูลลาซอฟต์แวร์ เอ กซ์เพอร์ติส จำกัด @ 38,900.00 บาท	บริษัท โมดูลลาซอฟต์แวร์ เอ กซ์เพอร์ติส จำกัด @ 38,900.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ พิจารณาจากเกณฑ์	2140010861 / 12 ก.ย. 2568
	รวมมูลค่า	466,800.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	32,676.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	499,476.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2568
แผนจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 1 ตุลาคม 2568

หน้า 37/113
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
29	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบริหาร จัดการทรัพย์สินของ กทท. ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2568 จำนวน 1 งวด	102,898.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คลาวด์สเคป จำกัด @ 96,166.36 บาท	บริษัท คลาวด์สเคป จำกัด @ 96,166.36 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ ราคาต่ำสุด	2140010862 / 12 ก.ย. 2568
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบริหาร จัดการทรัพย์สินของ กทท. ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2568 จำนวน 1 งวด	102,898.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คลาวด์สเคป จำกัด @ 96,166.36 บาท	บริษัท คลาวด์สเคป จำกัด @ 96,166.36 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ ราคาต่ำสุด	2140010862 / 12 ก.ย. 2568
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบริหาร จัดการทรัพย์สินของ กทท. ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2568 จำนวน 1 งวด	102,898.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คลาวด์สเคป จำกัด @ 96,166.36 บาท	บริษัท คลาวด์สเคป จำกัด @ 96,166.36 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ ราคาต่ำสุด	2140010862 / 12 ก.ย. 2568
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบริหาร จัดการทรัพย์สินของ กทท. ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 4 มกราคม 2569 จำนวน 1 งวด	102,898.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คลาวด์สเคป จำกัด @ 96,166.36 บาท	บริษัท คลาวด์สเคป จำกัด @ 96,166.36 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ ราคาต่ำสุด	2140010862 / 12 ก.ย. 2568
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบริหาร จัดการทรัพย์สินของ กทท. ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2569 จำนวน 1 งวด	102,898.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คลาวด์สเคป จำกัด @ 96,166.36 บาท	บริษัท คลาวด์สเคป จำกัด @ 96,166.36 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ ราคาต่ำสุด	2140010862 / 12 ก.ย. 2568

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2568
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 1 ตุลาคม 2568

หน้า38/113
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบริหาร จัดการทรัพย์สินของ กทท. ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2569 จำนวน1 งวด	102,898.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คลาวด์สเคป จำกัด @ 96,166.36 บาท	บริษัท คลาวด์สเคป จำกัด @ 96,166.36 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ ราคาต่ำสุด	2140010862 / 12 ก.ย. 2568
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบริหาร จัดการทรัพย์สินของ กทท. ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 7 เดือนเมษายน 2569 จำนวน1 งวด	102,898.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คลาวด์สเคป จำกัด @ 96,166.36 บาท	บริษัท คลาวด์สเคป จำกัด @ 96,166.36 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ ราคาต่ำสุด	2140010862 / 12 ก.ย. 2568
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบริหาร จัดการทรัพย์สินของ กทท. ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2569 จำนวน1 งวด	102,898.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คลาวด์สเคป จำกัด @ 96,166.36 บาท	บริษัท คลาวด์สเคป จำกัด @ 96,166.36 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ ราคาต่ำสุด	2140010862 / 12 ก.ย. 2568
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบริหาร จัดการทรัพย์สินของ กทท. ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 9 เดือนมิถุนายน 2569 จำนวน1 งวด	102,898.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คลาวด์สเคป จำกัด @ 96,166.36 บาท	บริษัท คลาวด์สเคป จำกัด @ 96,166.36 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ ราคาต่ำสุด	2140010862 / 12 ก.ย. 2568
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบริหาร จัดการทรัพย์สินของ กทท. ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2569 จำนวน1 งวด	102,898.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คลาวด์สเคป จำกัด @ 96,166.36 บาท	บริษัท คลาวด์สเคป จำกัด @ 96,166.36 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ ราคาต่ำสุด	2140010862 / 12 ก.ย. 2568

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2568
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 1 ตุลาคม 2568

หน้า 39/113
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบริหาร จัดการทรัพย์สินของ กทท. ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 11 เดือนสิงหาคม 2569 จำนวน 1 งวด	102,898.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คลาวด์สเคป จำกัด @ 96,166.36 บาท	บริษัท คลาวด์สเคป จำกัด @ 96,166.36 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ราคาต่ำสุด	2140010862 / 12 ก.ย. 2568
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบริหาร จัดการทรัพย์สินของ กทท. ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 12 เดือนกันยายน 2569 หมายเหตุ - ประการผู้ชนะ จำนวน 1 หน้า - ขอบเขตงาน กทท. จำนวน 8 หน้า - ตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะ บริษัทฯ จำนวน 14 หน้า - เอกสารงานจัดซื้อจัดจ้าง กทท. จำนวน 4 หน้า - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า และหนังสือยืนยันราคา จำนวน 1 หน้า รวม 2 หน้า จำนวน 1 งวด	102,902.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คลาวด์สเคป จำกัด @ 96,170.09 บาท	บริษัท คลาวด์สเคป จำกัด @ 96,170.09 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ราคาต่ำสุด	2140010862 / 12 ก.ย. 2568
	รวมมูลค่า	1,154,000.05	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	80,779.95	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,234,780.00	บาท					
30	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อบริหารจัดการ ทรัพย์สินทางเรือกรุงเทพของ กทท. ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2568 จำนวน 1 งวด	114,490.00	107,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โซติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด @ 107,000.00 บาท	บริษัท โซติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด @ 107,000.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ราคาต่ำสุด	2140010863 / 12 ก.ย. 2568

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2568
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 1 ตุลาคม 2568

หน้า40/113
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์, (GIS) เพื่อบริหารจัดการ ทรัพยากรสินทรัพย์ของ กทท. ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2568 จำนวน1 งวด	114,490.00	107,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โซติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด @ 107,000.00 บาท	บริษัท โซติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด @ 107,000.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ราคาต่ำสุด	2140010863 / 12 ก.ย. 2568
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์, (GIS) เพื่อบริหารจัดการ ทรัพยากรสินทรัพย์ของ กทท. ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2568 จำนวน1 งวด	114,490.00	107,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โซติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด @ 107,000.00 บาท	บริษัท โซติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด @ 107,000.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ราคาต่ำสุด	2140010863 / 12 ก.ย. 2568
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์, (GIS) เพื่อบริหารจัดการ ทรัพยากรสินทรัพย์ของ กทท. ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2569 จำนวน1 งวด	114,490.00	107,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โซติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด @ 107,000.00 บาท	บริษัท โซติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด @ 107,000.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ราคาต่ำสุด	2140010863 / 12 ก.ย. 2568
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์, (GIS) เพื่อบริหารจัดการ ทรัพยากรสินทรัพย์ของ กทท. ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2569 จำนวน1 งวด	114,490.00	107,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โซติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด @ 107,000.00 บาท	บริษัท โซติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด @ 107,000.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ราคาต่ำสุด	2140010863 / 12 ก.ย. 2568

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2568
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 1 ตุลาคม 2568

หน้า 41/113
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์, (GIS) เพื่อบริหารจัดการ ทรัพยากรสินทรัพย์ของ กทท. ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2569 จำนวน 1 งวด	114,490.00	107,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โซติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด @ 107,000.00 บาท	บริษัท โซติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด @ 107,000.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ราคาต่ำสุด	2140010863 / 12 ก.ย. 2568
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์, (GIS) เพื่อบริหารจัดการ ทรัพยากรสินทรัพย์ของ กทท. ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 7 เดือนเมษายน 2569 จำนวน 1 งวด	114,490.00	107,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โซติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด @ 107,000.00 บาท	บริษัท โซติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด @ 107,000.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ราคาต่ำสุด	2140010863 / 12 ก.ย. 2568
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์, (GIS) เพื่อบริหารจัดการ ทรัพยากรสินทรัพย์ของ กทท. ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2569 จำนวน 1 งวด	114,490.00	107,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โซติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด @ 107,000.00 บาท	บริษัท โซติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด @ 107,000.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ราคาต่ำสุด	2140010863 / 12 ก.ย. 2568
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์, (GIS) เพื่อบริหารจัดการ ทรัพยากรสินทรัพย์ของ กทท. ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 9 เดือนมิถุนายน 2569 จำนวน 1 งวด	114,490.00	107,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โซติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด @ 107,000.00 บาท	บริษัท โซติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด @ 107,000.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ราคาต่ำสุด	2140010863 / 12 ก.ย. 2568

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2568
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 1 ตุลาคม 2568

หน้า 42/113
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์, (GIS) เพื่อบริหารจัดการ ทรัพยากรสินทรัพย์ของ กทท. ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2569 จำนวน 1 งวด	114,490.00	107,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โซติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด @ 107,000.00 บาท	บริษัท โซติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด @ 107,000.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ราคาต่ำสุด	2140010863 / 12 ก.ย. 2568
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์, (GIS) เพื่อบริหารจัดการ ทรัพยากรสินทรัพย์ของ กทท. ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 11 เดือนสิงหาคม 2569 จำนวน 1 งวด	114,490.00	107,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โซติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด @ 107,000.00 บาท	บริษัท โซติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด @ 107,000.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ราคาต่ำสุด	2140010863 / 12 ก.ย. 2568
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์, (GIS) เพื่อบริหารจัดการ ทรัพยากรสินทรัพย์ของ กทท. ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 12 เดือนกันยายน 2569 หมายเหตุ - ประกาศผู้ชนะ จำนวน 1 หน้า - ข้อกำหนดงาน กทท จำนวน 10 หน้า - ประวัติบุคลากร บริษัทฯ จำนวน 11 หน้า - รายละเอียดวิธีการรับแจ้งปัญหา บริษัทฯ จำนวน 1 หน้า ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า และหนังสือยืนยันราคา จำนวน 1 หน้า รวม 2 หน้า จำนวน 1 งวด	114,490.00	107,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โซติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด @ 107,000.00 บาท	บริษัท โซติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด @ 107,000.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ราคาต่ำสุด	2140010863 / 12 ก.ย. 2568

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2568
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 1 ตุลาคม 2568

หน้า 43/113
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	1,284,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	89,880.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,373,880.00	บาท							
31	จ้างดำเนินการลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ กิจการ กทท. ในนิตยสารรายไตรมาส Logistics Mag ในปีงบประมาณ 2569 จำนวน 4 ฉบับ ได้แก่ ฉบับเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2568 ฉบับเดือนมกราคม - มีนาคม 2569 ฉบับเดือนเมษายน - มิถุนายน 2569 และฉบับเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2569 โดยลงโฆษณาขนาด A4 (เต็มหน้าสี่สี) ในตำแหน่งปกหลัง (Back Cover) หมายเหตุ - ประกาศผู้ชนะ จำนวน 1 หน้า - ขอบเขตงาน กทท. จำนวน 2 หน้า - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน 4 ฉบับ			214,000.00	50,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดี ลอยัล จำกัด @ 50,000.00 บาท	บริษัท ดี ลอยัล จำกัด @ 50,000.00 บาท	พิจารณาจากเก ณฑ์ราคา รวมต่ำสุด	2140010864 / 15 ก.ย. 2568
	รวมมูลค่า	200,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	14,000.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	214,000.00	บาท							
32	งานต่ออายุการเช่า และเช่าเพิ่มเติม ลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ AutoCAD LT จำนวน 4 ลิขสิทธิ์			64,200.00	15,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ซอฟต์แวร์ ไโดเร็ค จำกัด @ 15,000.00 บาท	บริษัท ซอฟต์แวร์ ไโดเร็ค จำกัด @ 15,000.00 บาท	พิจารณาจากเก ณฑ์ราคา รวมต่ำสุด	2140010865 / 15 ก.ย. 2568

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2568
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 1 ตุลาคม 2568

หน้า44/113
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	งานต่ออายุการเช่า และเช่าเพิ่มเติม ลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Premier Pro จำนวน7 ลิขสิทธิ์	146,429.50	19,550.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ซอฟต์แวร์ ไโดเร็ค จำกัด @ 19,550.00 บาท	บริษัท ซอฟต์แวร์ ไโดเร็ค จำกัด @ 19,550.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ พิจารณารวมต่ำสุด	2140010865 / 15 ก.ย. 2568
	งานต่ออายุการเช่า และเช่าเพิ่มเติม ลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Illustrator จำนวน5 ลิขสิทธิ์	104,592.50	19,550.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ซอฟต์แวร์ ไโดเร็ค จำกัด @ 19,550.00 บาท	บริษัท ซอฟต์แวร์ ไโดเร็ค จำกัด @ 19,550.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ พิจารณารวมต่ำสุด	2140010865 / 15 ก.ย. 2568
	งานต่ออายุการเช่า และเช่าเพิ่มเติม ลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Photoshop จำนวน6 ลิขสิทธิ์	125,190.00	19,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ซอฟต์แวร์ ไโดเร็ค จำกัด @ 19,500.00 บาท	บริษัท ซอฟต์แวร์ ไโดเร็ค จำกัด @ 19,500.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ พิจารณารวมต่ำสุด	2140010865 / 15 ก.ย. 2568
	งานต่ออายุการเช่า และเช่าเพิ่มเติม ลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Lightroom จำนวน2 ลิขสิทธิ์	41,837.00	19,550.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ซอฟต์แวร์ ไโดเร็ค จำกัด @ 19,550.00 บาท	บริษัท ซอฟต์แวร์ ไโดเร็ค จำกัด @ 19,550.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ พิจารณารวมต่ำสุด	2140010865 / 15 ก.ย. 2568

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2568
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 1 ตุลาคม 2568

หน้า 45/113
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	งานต่ออายุการเช่า และเช่าเพิ่มเติม ลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Acrobat Pro หมายเหตุ - ประกาศผู้ชนะ จำนวน 1 หน้า - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ กทท. จำนวน 3 หน้า - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ บริษัทฯ จำนวน 3 หน้า - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน 1 ลิขสิทธิ์	12,305.00	11,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ซอฟต์แวร์ ไดเร็ค จำกัด @ 11,500.00 บาท	บริษัท ซอฟต์แวร์ ไดเร็ค จำกัด @ 11,500.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ราคาต่ำสุด	2140010865 / 15 ก.ย. 2568
	รวมมูลค่า	462,200.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	32,354.01 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	494,554.01 บาท						
33	การจ้างแพทย์เวชปฏิบัติ คนที่ 1 รวมระยะเวลาการจ้าง 104 วันทำการ ปฏิบัติงานวันจันทร์ ตั้งแต่ วันที่ 6 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 28 กันยายน 2569 ปฏิบัติงานเวลา 08.30 - 11.30 น. และเวลา 13.00 - 16.00 น. ปฏิบัติงานวันละ 6 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามประกาศของการท่าเรือฯ) จำนวน 52 วัน	343,200.00	6,600.00	เฉพาะเจาะจง	นาย สุทธิ สุรเกียรติชานุกูล @ 6,600.00 บาท	นาย สุทธิ สุรเกียรติชานุกูล @ 6,600.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ราคาต่ำสุด	2140010866 / 15 ก.ย. 2568

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2568
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 1 ตุลาคม 2568

หน้า 46/113
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	การจ้างแพทย์เวชปฏิบัติ คนที่ 1 ปฏิบัติงานวันอังคาร ตั้งแต่ วันที่ 7 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2569 ปฏิบัติงานเวลา 08.30 - 11.30 น. และเวลา 13.00 - 16.00 น. ปฏิบัติงานวันละ 6 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามประกาศของการท่าเรือฯ) หมายเหตุ - ประกาศผู้ชนะ จำนวน 1 หนา - ขอบเขตงาน กทม. จำนวน 4 หนา - ขอบเขตงาน บริษัทฯ จำนวน 4 หนา - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หนา จำนวน 52 วัน	343,200.00	6,600.00	เฉพาะเจาะจง	นาย สุทธิ สุรเกียรติชานกุล @ 6,600.00 บาท	นาย สุทธิ สุรเกียรติชานกุล @ 6,600.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ ราคาต่ำสุด	2140010866 / 15 ก.ย. 2568
	รวมมูลค่า	686,400.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	686,400.00	บาท					
34	จ้างบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำ RO และ เครื่องทำน้ำเย็นจำนวน 6 เครื่อง งวดที่ 1 จำนวน 1 งวด	19,260.00	18,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แสงเอกซ์พลายด์ จำกัด @ 18,000.00 บาท	บริษัท แสงเอกซ์พลายด์ จำกัด @ 18,000.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ ราคาต่ำสุด	2140010867 / 16 ก.ย. 2568
	จ้างบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำ RO และ เครื่องทำน้ำเย็นจำนวน 6 เครื่อง งวดที่ 2 จำนวน 1 งวด	9,630.00	9,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แสงเอกซ์พลายด์ จำกัด @ 9,000.00 บาท	บริษัท แสงเอกซ์พลายด์ จำกัด @ 9,000.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ ราคาต่ำสุด	2140010867 / 16 ก.ย. 2568
	จ้างบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำ RO และ เครื่องทำน้ำเย็นจำนวน 6 เครื่อง งวดที่ 3 จำนวน 1 งวด	9,630.00	9,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แสงเอกซ์พลายด์ จำกัด @ 9,000.00 บาท	บริษัท แสงเอกซ์พลายด์ จำกัด @ 9,000.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ ราคาต่ำสุด	2140010867 / 16 ก.ย. 2568

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2568
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 1 ตุลาคม 2568

หน้า 47/113
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	36,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,520.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	38,520.00	บาท							
35	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ผ่านการผลิตและเผยแพร่ทางสื่อสิ่งพิมพ์ ในหนังสือ BSAA News ในปีงบประมาณ 2569 ขนาด Full page A4 (ออฟเซต 4 สี) จำนวน 4 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 72 - 75 ดังนี้ ฉบับที่ 72 เดือนตุลาคม 2568 - ธันวาคม 2568 ฉบับที่ 73 เดือนมกราคม 2569 - มีนาคม 2569 ฉบับที่ 74 เดือนเมษายน 2569 - มิถุนายน 2569 ฉบับที่ 75 เดือนกรกฎาคม 2569 - กันยายน 2569 หมายเหตุ - ประกาศผู้ชนะ จำนวน 1 หนา - ขอบเขตงาน กทท. จำนวน 2 หนา - ขอบเขตงาน บริษัทฯ จำนวน 2 หนา - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หนา จำนวน 4 ฉบับ			164,780.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	สมาคมเจ้าของและตัวแทนเรี อกรุงเทพฯ @ 38,500.00 บาท	สมาคมเจ้าของและตัวแทนเรี อกรุงเทพฯ @ 38,500.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ ราคาต่ำสุด	2140010868 / 16 ก.ย. 2568
	รวมมูลค่า	154,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	10,780.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	164,780.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2568
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 1 ตุลาคม 2568

หน้า 48/113
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
36	งานจ้างเหมาดำเนินการตรวจสอบภาพประจำปี 2568 ให้กับพนักงาน กทท. หมายเหตุ - ประกาศผู้ชนะ จำนวน 1 หน้า - ขอบเขตงาน กทท. จำนวน 15 หน้า - ใบเสนอราคา จำนวน 2 หน้า และหนังสือยืนยันดีลราคา จำนวน 3 หน้า รวม 5 หน้า จำนวน 1 งาน	9,972,000.00	7,740,000.00	คัดเลือก	บริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน์ จำกัด (รพ. วิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร) @ 7,740,000.00 บาท	บริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน์ จำกัด (รพ. วิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร) @ 7,740,000.00 บาท	พิจารณาหลักเกณฑ์ราคาประกอบกับคุณสมบัติอื่น	2140010869 / 16 ก.ย. 2568
	รวมมูลค่า	7,740,000.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	7,740,000.00	บาท					
37	ผงหมึกตราอักษร OKI รุ่น 45807117 ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ ตราอักษร OKI รุ่น ES5162MFP หมายเหตุ - ประกาศผู้ชนะ จำนวน 1 หน้า - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ กทท. จำนวน 3 หน้า - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ บริษัทฯ จำนวน 4 หน้า - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า หนังสือยืนยันราคา จำนวน 1 หน้า, รวม 2 หน้า จำนวน 100 กลอง	850,000.00	7,760.00	คัดเลือก	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 7,755.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 7,755.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ราคารวมต่ำสุด	2140010870 / 17 ก.ย. 2568
	รวมมูลค่า	775,500.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	54,285.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	829,785.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2568
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 1 ตุลาคม 2568

หน้า 49/113
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
38	จ้างเหมาต่อสิทธิการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ VMWare ปีงบประมาณ 2569 หมายเหตุ - ประกาศผู้ชนะ จำนวน 1 หน้า - ขอบเขตงาน กทท. จำนวน 7 หน้า - เอกสารงานซื้อหรือจ้าง จำนวน 6 หน้า - เอกสารของบริษัทฯ จำนวน 38 หน้า - ใบเสนอราคา จำนวน 2 หน้า หนังสือยืนยันตีปรับลดราคา จำนวน 1 หน้า รวม 3 หน้า จำนวน 1 งวด	10,785,600.00	9,912,000.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ วิสเชส จำกัด @ 9,912,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ วิสเชส จำกัด @ 9,912,000.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ พิจารณารวมต่ำสุด	2140010871 / 17 ก.ย. 2568
	รวมมูลค่า	9,912,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	693,840.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	10,605,840.00	บาท					
39	ปากกาหมึกเจล Pentel Ener Gel BLN75 ขนาด 0.5 (สีน้ำเงิน) จำนวน 24 ตาม	1,200.00	38.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ พิจารณารวมต่ำสุด	2140010872 / 17 ก.ย. 2568
	ปากกาหมึกเจล Pentel Ener Gel BLN77 ขนาด 0.7 (สีน้ำเงิน) จำนวน 24 ตาม	1,200.00	38.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ พิจารณารวมต่ำสุด	2140010872 / 17 ก.ย. 2568
	ปากกาหมึกเจล Pentel Ener Gel BLN75 ขนาด 0.5 (สีน้ำเงิน) จำนวน 10 ตาม	500.00	38.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ พิจารณารวมต่ำสุด	2140010872 / 17 ก.ย. 2568
	คัตเตอร์ ตราช้าง S-901 ขนาด 9 มม. จำนวน 5 ชิ้น	150.00	25.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 25.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 25.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ พิจารณารวมต่ำสุด	2140010872 / 17 ก.ย. 2568

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2568
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 1 ตุลาคม 2568

หน้า50/113
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	ถ่าน 3A Panasonic R03GT/4SL AAA สีเขียว-ทอง (1x4) จำนวน5 แพ็ค	200.00	28.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ ราคาต่ำสุด	2140010872 / 17 ก.ย. 2568
	ถ่าน 2A Panasonic NEO R6NT/4SL สีดำ AA(1x4) จำนวน5 แพ็ค	325.00	44.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 44.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 44.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ ราคาต่ำสุด	2140010872 / 17 ก.ย. 2568
	ซองถนอมเอกสาร ตราช้าง A4/50Mic. (1x20) 11 รู จำนวน25 แพ็ค	750.00	20.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 20.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 20.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ ราคาต่ำสุด	2140010872 / 17 ก.ย. 2568
	คลิปปดำ ตราหมา (12 ชิ้น) No.112 (3/4นิ้ว) จำนวน15 กลอง	300.00	15.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 15.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 15.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ ราคาต่ำสุด	2140010872 / 17 ก.ย. 2568
	คลิปปดำ ตราหมา (12 ชิ้น) No.111 (1นิ้ว) จำนวน15 กลอง	315.00	19.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 19.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 19.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ ราคาต่ำสุด	2140010872 / 17 ก.ย. 2568
	เครื่องคิดเลข Casio MS-20UC จำนวน4 ชิ้น	1,600.00	370.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 370.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 370.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ ราคาต่ำสุด	2140010872 / 17 ก.ย. 2568
	แฟ้มนามบัตร COMIX SC300 สีน้ำเงิน (ขนาด26x31.5x3ซม.) จำนวน2 ชิ้น	1,200.00	560.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 560.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 560.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ ราคาต่ำสุด	2140010872 / 17 ก.ย. 2568
	แฟ้มนามบัตร COMIX NU 64 (ขนาด11.2x14.3ซม.) จำนวน2 ชิ้น	204.00	95.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 95.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 95.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ ราคาต่ำสุด	2140010872 / 17 ก.ย. 2568
	กาวยาสีฟัดประโยชน์ UHU 12 20 มล. จำนวน4 ชิ้น	172.00	40.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 40.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 40.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ ราคาต่ำสุด	2140010872 / 17 ก.ย. 2568

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2568
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 1 ตุลาคม 2568

หน้า 51/113
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ดินสอกด Pentel Fiesta AX-105 คละสี 0.5 มม. จำนวน15 ชิ้น	750.00	18.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ ราคาต่ำสุด	2140010872 / 17 ก.ย. 2568
	ไส้ดินสอ 0.5 มม. Pilot Multi-X จำนวน15 ชิ้น	165.00	10.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 10.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 10.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ ราคาต่ำสุด	2140010872 / 17 ก.ย. 2568
	ยางลบดินสอ Pentel ZEH-05 ขนาดกลาง 0.5 มม. จำนวน10 ชิ้น	200.00	14.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ ราคาต่ำสุด	2140010872 / 17 ก.ย. 2568
	ปากกาเน้นข้อความ Zebra WKP-1-Y 3.5 mm (สีเหลือง) จำนวน5 แท่ง	150.00	28.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ ราคาต่ำสุด	2140010872 / 17 ก.ย. 2568
	ปากกาเน้นข้อความ Zebra WKP-1-P 3.5 mm (สีชมพู) จำนวน5 แท่ง	150.00	28.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ ราคาต่ำสุด	2140010872 / 17 ก.ย. 2568
	ปากกาเน้นข้อความ Zebra WKP-1-OR 3.5 mm (สีส้ม) จำนวน5 แท่ง	150.00	28.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ ราคาต่ำสุด	2140010872 / 17 ก.ย. 2568
	ปากกาเน้นข้อความ Zebra WKP-1-BL 3.5 mm (สีน้ำเงิน) จำนวน5 แท่ง	150.00	28.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ ราคาต่ำสุด	2140010872 / 17 ก.ย. 2568
	ปากกาเน้นข้อความ Zebra WKP-1-G 3.5 mm (สีเขียว) จำนวน5 แท่ง	150.00	28.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ ราคาต่ำสุด	2140010872 / 17 ก.ย. 2568
	เครื่องเย็บกระดาษ MAX HD-10 (ขนาด1.9x9.3x3.9ซม.) จำนวน5 ชิ้น	500.00	75.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 75.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 75.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ ราคาต่ำสุด	2140010872 / 17 ก.ย. 2568

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2568
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 1 ตุลาคม 2568

หน้า52/113
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	แผ่นรองตัด A3 ARGO ACM-3045 (ขนาด 30x45 ซม.) จำนวน1 ซิน	210.00	165.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 165.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 165.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ ราคาต่ำสุด	2140010872 / 17 ก.ย. 2568
	แผ่นรองตัด A2 เอลเฟน (ขนาด 60x45 ซม.) จำนวน1 ซิน	400.00	355.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 355.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 355.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ ราคาต่ำสุด	2140010872 / 17 ก.ย. 2568
	เทปโฟมกาว 2หน้า Scotch CAT 110 (ขนาด 21มม.x5ม.) จำนวน3 ซิน	660.00	185.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 185.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 185.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ ราคาต่ำสุด	2140010872 / 17 ก.ย. 2568
	เทปผ้า LION สีเทา (ขนาด 72มม.x8 หลา) จำนวน3 มวน	180.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ ราคาต่ำสุด	2140010872 / 17 ก.ย. 2568
	ปากกาถูกลื่น แบบกด ตราหมา H-403 (0.5 มม.) สีน้ำเงิน จำนวน24 ด้าม	120.00	4.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 4.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 4.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ ราคาต่ำสุด	2140010872 / 17 ก.ย. 2568
	คลิปปอวด อะคริลิก ขนาด A5 จำนวน3 ซิน	354.00	110.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 110.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 110.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ ราคาต่ำสุด	2140010872 / 17 ก.ย. 2568
	กระดาษอิงค์เจ็ท Hi-jet NP194-20 A4/190 แกรม (1x20) จำนวน2 ซิน	558.00	260.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 260.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 260.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ ราคาต่ำสุด	2140010872 / 17 ก.ย. 2568
	กระดาษการ์ดสีอเนกประสงค์ Flying 160 แกรม (สีขาว) NO.1 จำนวน2 แพ็ค	340.00	145.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 145.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 145.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ ราคาต่ำสุด	2140010872 / 17 ก.ย. 2568

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2568
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 1 ตุลาคม 2568

หน้า53/113
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	ไม้บรรทัด พุทมิเนียม ใบโพธิ์ 12 นิ้ว จำนวน5 ชิ้น			150.00	28.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ ราคาต่ำสุด	2140010872 / 17 ก.ย. 2568
	กระดาษโน้ตขาวในตัว Post-it 653-AN คละสี ขนาด1.5x2นิ้ว จำนวน3 แพ็ค			750.00	192.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 192.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 192.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ ราคาต่ำสุด	2140010872 / 17 ก.ย. 2568
	กระดาษโน้ตขาวในตัว Post-it Page Marker ขนาด2.5 x 7.5 ซม. 671-2AP คละสี (2x100) สีพาสเทล จำนวน3 แพ็ค			120.00	35.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 35.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 35.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ ราคาต่ำสุด	2140010872 / 17 ก.ย. 2568
	กระดาษโน้ตขาวในตัว Stick'n 21356 5สี หัวใจ ขนาด 6.7 ซม. จำนวน5 แพ็ค			430.00	80.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 80.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 80.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ ราคาต่ำสุด	2140010872 / 17 ก.ย. 2568
	กระดาษโน้ตขาวในตัว Stick'n 21357 5สี ดอกไม้ ขนาด 6.7 ซม. รายการที่ 1-3,11-12,14,16-22 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น รายการที่ 4 ผลิตจากประเทศอินเดีย รายการที่ 5-10,23-24,34-35 ผลิตจากประเทศจีน รายการที่ 13 ผลิตจากประเทศเยอรมนี รายการที่ 15,26-28,31 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 25,29-30,32-33 ผลิตจากประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน5 แพ็ค			430.00	80.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 80.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 80.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ ราคาต่ำสุด	2140010872 / 17 ก.ย. 2568
	รวมมูลค่า	12,381.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	866.68	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	13,247.68	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2568
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 1 ตุลาคม 2568

หน้า54/113
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
40	งานจ้างเหมาบริหารอาคารแฟลต 26 - 29 (อาคารแฟลตโรงหมู) เดือนตุลาคม ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 31 ต.ค. 68 จำนวน1 เดือน	247,195.68	231,024.00	เฉพาะเจาะจง	สหกรณ์เคหสถานชุมชนคลอง เตย จำกัด @ 231,024.00 บาท	สหกรณ์เคหสถานชุมชนคลอง เตย จำกัด @ 231,024.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ พิจารณารวมต่ำสุด	2140010873 / 18 ก.ย. 2568
	งานจ้างเหมาบริหารอาคารแฟลต 26 - 29 (อาคารแฟลตโรงหมู) เดือนพฤศจิกายน ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 30 พ.ย. 68 หมายเหตุ - ประกาศผู้ชนะ จำนวน 1 หนา - เงื่อนไขการจ้าง กทท. จำนวน 7 หนา - ไปเสนอราคา จำนวน 3 หนา จำนวน1 เดือน	247,195.68	234,024.00	เฉพาะเจาะจง	สหกรณ์เคหสถานชุมชนคลอง เตย จำกัด @ 231,024.00 บาท	สหกรณ์เคหสถานชุมชนคลอง เตย จำกัด @ 231,024.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ พิจารณารวมต่ำสุด	2140010873 / 18 ก.ย. 2568
	รวมมูลค่า	462,048.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	32,343.36	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	494,391.36	บาท					
41	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ สำหรับให้บริการระบบงาน ERP ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2568 จำนวน1 งวด	74,450.60	69,580.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 69,580.00 บาท	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 69,580.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ พิจารณารวมต่ำสุด	2140010874 / 22 ก.ย. 2568

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2568
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 1 ตุลาคม 2568

หน้า55/113
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ สำหรับให้บริการระบบงาน ERP ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2568 จำนวน1 งวด	74,450.60	69,580.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 69,580.00 บาท	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 69,580.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ ราคาต่ำสุด	2140010874 / 22 ก.ย. 2568
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ สำหรับให้บริการระบบงาน ERP ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2568 จำนวน1 งวด	74,450.60	69,580.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 69,580.00 บาท	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 69,580.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ ราคาต่ำสุด	2140010874 / 22 ก.ย. 2568
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ สำหรับให้บริการระบบงาน ERP ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2569 จำนวน1 งวด	74,450.60	69,580.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 69,580.00 บาท	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 69,580.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ ราคาต่ำสุด	2140010874 / 22 ก.ย. 2568
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ สำหรับให้บริการระบบงาน ERP ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2569 จำนวน1 งวด	74,450.60	69,580.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 69,580.00 บาท	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 69,580.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ ราคาต่ำสุด	2140010874 / 22 ก.ย. 2568

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2568
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 1 ตุลาคม 2568

หน้า56/113
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ สำหรับให้บริการระบบงาน ERP ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2569 จำนวน1 งวด	74,450.60	69,580.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 69,580.00 บาท	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 69,580.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ ราคาต่ำสุด	2140010874 / 22 ก.ย. 2568
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ สำหรับให้บริการระบบงาน ERP ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 7 เดือนเมษายน 2569 จำนวน1 งวด	74,450.60	69,580.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 69,580.00 บาท	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 69,580.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ ราคาต่ำสุด	2140010874 / 22 ก.ย. 2568
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ สำหรับให้บริการระบบงาน ERP ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2569 จำนวน1 งวด	74,450.60	69,580.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 69,580.00 บาท	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 69,580.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ ราคาต่ำสุด	2140010874 / 22 ก.ย. 2568
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ สำหรับให้บริการระบบงาน ERP ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 9 เดือนมิถุนายน 2569 จำนวน1 งวด	74,450.60	69,580.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 69,580.00 บาท	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 69,580.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ ราคาต่ำสุด	2140010874 / 22 ก.ย. 2568

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2568
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 1 ตุลาคม 2568

หน้า 57/113
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ สำหรับให้บริการระบบงาน ERP ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2569 จำนวน 1 งวด			74,450.60	69,580.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 69,580.00 บาท	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 69,580.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ ราคาต่ำสุด	2140010874 / 22 ก.ย. 2568
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ สำหรับให้บริการระบบงาน ERP ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 11 เดือนสิงหาคม 2569 จำนวน 1 งวด			74,450.60	69,580.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 69,580.00 บาท	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 69,580.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ ราคาต่ำสุด	2140010874 / 22 ก.ย. 2568
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ สำหรับให้บริการระบบงาน ERP ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 12 เดือนกันยายน 2569 หมายเหตุ - ประกาศผู้ชนะ กทท. จำนวน 1 หน้า - ขอบเขตของงาน กทท. จำนวน 11 หน้า - ขอบเขตของงาน บริษัทฯ จำนวน 7 หน้า - บุคลากรของบริษัทฯ จำนวน 17 หน้า - วิธีการติดต่อแจ้งเหตุขัดข้อง บริษัทฯ จำนวน 2 หน้า - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน 1 งวด			74,450.60	69,580.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 69,580.00 บาท	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 69,580.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ ราคาต่ำสุด	2140010874 / 22 ก.ย. 2568
	รวมมูลค่า	834,960.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	58,447.20	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	893,407.20	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2568
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 1 ตุลาคม 2568

หน้า58/113
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
42	เช่าใช้บริการระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลรายงาน เรือและบัญชีสินค้าทางเรือผ่านระบบ National Single Window (NSW) แบบยื่นครั้งเดียว (Submitted Once) และระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลใบกำกับ ศุลกากร งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2568 จำนวน1 งวด	590,640.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) @ 550,000.00 บาท	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) @ 550,000.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ พิจารณารวมต่ำสุด	2140010875 / 24 ก.ย. 2568
	เช่าใช้บริการระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลรายงาน เรือและบัญชีสินค้าทางเรือผ่านระบบ National Single Window (NSW) แบบยื่นครั้งเดียว (Submitted Once) และระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลใบกำกับ ศุลกากร งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2568 จำนวน1 งวด	590,640.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) @ 550,000.00 บาท	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) @ 550,000.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ พิจารณารวมต่ำสุด	2140010875 / 24 ก.ย. 2568
	เช่าใช้บริการระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลรายงาน เรือและบัญชีสินค้าทางเรือผ่านระบบ National Single Window (NSW) แบบยื่นครั้งเดียว (Submitted Once) และระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลใบกำกับ ศุลกากร งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2568 จำนวน1 งวด	590,640.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) @ 550,000.00 บาท	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) @ 550,000.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ พิจารณารวมต่ำสุด	2140010875 / 24 ก.ย. 2568

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2568
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 1 ตุลาคม 2568

หน้า59/113
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	เช่าใช้บริการระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลรายงาน เรือและบัญชีสินค้าทางเรือผ่านระบบ National Single Window (NSW) แบบยื่นครั้งเดียว (Submitted Once) และระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลใบกำกับ ศุลกากร งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2569 จำนวน1 งวด	590,640.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) @ 550,000.00 บาท	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) @ 550,000.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ พิจารณารวมต่ำสุด	2140010875 / 24 ก.ย. 2568
	เช่าใช้บริการระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลรายงาน เรือและบัญชีสินค้าทางเรือผ่านระบบ National Single Window (NSW) แบบยื่นครั้งเดียว (Submitted Once) และระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลใบกำกับ ศุลกากร งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2569 จำนวน1 งวด	590,640.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) @ 550,000.00 บาท	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) @ 550,000.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ พิจารณารวมต่ำสุด	2140010875 / 24 ก.ย. 2568
	เช่าใช้บริการระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลรายงาน เรือและบัญชีสินค้าทางเรือผ่านระบบ National Single Window (NSW) แบบยื่นครั้งเดียว (Submitted Once) และระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลใบกำกับ ศุลกากร งวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2569 จำนวน1 งวด	590,640.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) @ 550,000.00 บาท	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) @ 550,000.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ พิจารณารวมต่ำสุด	2140010875 / 24 ก.ย. 2568

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2568
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 1 ตุลาคม 2568

หน้า60/113
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	เช่าใช้บริการระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลรายงาน เรือและบัญชีสินค้าทางเรือผ่านระบบ National Single Window (NSW) แบบยื่นครั้งเดียว (Submitted Once) และระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลใบกำกับ ศุลกากร งวดที่ 7 เดือนเมษายน 2569 จำนวน1 งวด	590,640.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) @ 550,000.00 บาท	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) @ 550,000.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ ราคาต่ำสุด	2140010875 / 24 ก.ย. 2568
	เช่าใช้บริการระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลรายงาน เรือและบัญชีสินค้าทางเรือผ่านระบบ National Single Window (NSW) แบบยื่นครั้งเดียว (Submitted Once) และระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลใบกำกับ ศุลกากร งวดที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2569 จำนวน1 งวด	590,640.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) @ 550,000.00 บาท	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) @ 550,000.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ ราคาต่ำสุด	2140010875 / 24 ก.ย. 2568
	เช่าใช้บริการระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลรายงาน เรือและบัญชีสินค้าทางเรือผ่านระบบ National Single Window (NSW) แบบยื่นครั้งเดียว (Submitted Once) และระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลใบกำกับ ศุลกากร งวดที่ 9 เดือนมิถุนายน 2569 จำนวน1 งวด	590,640.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) @ 550,000.00 บาท	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) @ 550,000.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ ราคาต่ำสุด	2140010875 / 24 ก.ย. 2568

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2568
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 1 ตุลาคม 2568

หน้า 61/113
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	เช่าใช้บริการระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลรายงาน เรือและบัญชีสินค้าทางเรือผ่านระบบ National Single Window (NSW) แบบยื่นครั้งเดียว (Submitted Once) และระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลใบกำกับ ศุลกากร งวดที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2569 จำนวน 1 งวด	590,640.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) @ 550,000.00 บาท	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) @ 550,000.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ พิจารณารวมต่ำสุด	2140010875 / 24 ก.ย. 2568
	เช่าใช้บริการระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลรายงาน เรือและบัญชีสินค้าทางเรือผ่านระบบ National Single Window (NSW) แบบยื่นครั้งเดียว (Submitted Once) และระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลใบกำกับ ศุลกากร งวดที่ 11 เดือนสิงหาคม 2569 จำนวน 1 งวด	590,640.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) @ 550,000.00 บาท	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) @ 550,000.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ พิจารณารวมต่ำสุด	2140010875 / 24 ก.ย. 2568

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2568
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 1 ตุลาคม 2568

หน้า62/113
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	เข้าใช้บริการระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลรายงาน เรือและบัญชีสินค้าทางเรือผ่านระบบ National Single Window (NSW) แบบยื่นครั้งเดียว (Submitted Once) และระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลใบกำกับ คู่สินค้า งวดที่ 12 เดือนกันยายน 2569 หมายเหตุ - ประกาศผู้ชนะ กทท. จำนวน 1 หน้า - ขอบเขตของงาน กทท. จำนวน 10 หน้า - ขอบเขตของงาน บริษัทฯ จำนวน 10 หน้า - ประวัติบุคลากร บริษัทฯ จำนวน 6 หน้า - ใบเสนอราคา จำนวน 2 หน้า และหนังสือยืนยันราคา จำนวน 1 หน้า รวม 3 หน้า จำนวน1 งวด	590,640.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) @ 550,000.00 บาท	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) @ 550,000.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ราคาต่ำสุด	2140010875 / 24 ก.ย. 2568
	รวมมูลค่า	6,600,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	462,000.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	7,062,000.00 บาท						
43	การจ้างทันตแพทย์คนที่ 4 รวมระยะเวลาการจ้าง 157 วันทำการ ปฏิบัติงานวันจันทร์ ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 28 กันยายน 2569 ปฏิบัติงานเวลา 08.30 - 11.30 น. และเวลา 13.00,- 16.00 น. ปฏิบัติงานวันละ 6 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์และ วันหยุดตามประกาศของการท่าเรือฯ) จำนวน52 วัน	249,600.00	4,800.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวณัฏฐมล วัฒนะวิรุณ @ 4,800.00 บาท	นางสาวณัฏฐมล วัฒนะวิรุณ @ 4,800.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ราคาต่ำสุด	2140010876 / 22 ก.ย. 2568

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2568
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 1 ตุลาคม 2568

หน้า 63/113
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	การจ้างทันตแพทย์ คนที่ 4 ปฏิบัติงานวันพุธ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2569 ปฏิบัติงานเวลา 08.30 - 11.30 น. และเวลา 13.00 - 16.00 น. ปฏิบัติงานวันละ 6 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามประกาศของการท่าเรือฯ) จำนวน 53 วัน	254,400.00	4,800.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวนฤมล วัฒนะวิรุณ @ 4,800.00 บาท	นางสาวนฤมล วัฒนะวิรุณ @ 4,800.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ราคา รวมต่ำสุด	2140010876 / 22 ก.ย. 2568
	การจ้างทันตแพทย์ คนที่ 4 ปฏิบัติงานวันศุกร์ ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 25 กันยายน 2569 ปฏิบัติงานเวลา 08.30 - 11.30 น. ปฏิบัติงานวันละ 3 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามประกาศของการท่าเรือฯ) หมายเหตุ - ประกาศผู้ชนะ จำนวน 1 หนา - ขอบเขตงาน กทท. จำนวน 4 หนา - ขอบเขตงาน บริษัทฯ จำนวน 4 หนา - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หนา จำนวน 52 วัน	124,800.00	2,400.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวนฤมล วัฒนะวิรุณ @ 2,400.00 บาท	นางสาวนฤมล วัฒนะวิรุณ @ 2,400.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ราคา รวมต่ำสุด	2140010876 / 22 ก.ย. 2568
	รวมมูลค่า	628,800.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	628,800.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2568
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 1 ตุลาคม 2568

หน้า 64/113
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
44	การจ้างทันตแพทย์ คนที่ 8 รวมระยะเวลาการจ้าง 105 วันทำการ ปฏิบัติงานวันพุธ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2569 ปฏิบัติงานเวลา 08.30 - 11.30 น. และเวลา 13.00 - 16.00 น. ปฏิบัติงานวันละ 6 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุด ตามประกาศของการท่าเรือฯ) จำนวน 53 วัน	254,400.00	4,800.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส. ธนวดี พัฒนากินันท์ @ 4,800.00 บาท	น.ส. ธนวดี พัฒนากินันท์ @ 4,800.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ราคาต่ำสุด	2140010877 / 22 ก.ย. 2568
	การจ้างทันตแพทย์ คนที่ 8 ปฏิบัติงานวันศุกร์ ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 25 กันยายน 2569 ปฏิบัติงานเวลา 08.30 - 11.30 น. และเวลา 13.00 - 16.00 น. ปฏิบัติงานวันละ 6 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุด ตามประกาศของการท่าเรือฯ) หมายเหตุ - ประกาศผู้ชนะ จำนวน 1 หนา - ขอบเขตงาน กทท. จำนวน 4 หนา - ขอบเขตงาน บริษัทฯ จำนวน 4 หนา - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หนา จำนวน 52 วัน	249,600.00	4,800.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส. ธนวดี พัฒนากินันท์ @ 4,800.00 บาท	น.ส. ธนวดี พัฒนากินันท์ @ 4,800.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ราคาต่ำสุด	2140010877 / 22 ก.ย. 2568
	รวมมูลค่า	504,000.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	504,000.00	บาท					
45	ปิ่นยิ่งกว่าไฟฟ้า Total รุ่น JT201116 20 วัตต์ (ใหญ่) (150 วัตต์) จำนวน 2 อัน	1,160.00	320.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 320.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 320.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ราคาต่ำสุด	2140010878 / 22 ก.ย. 2568

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2568
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 1 ตุลาคม 2568

หน้า65/113
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	กาวแท่ง ขนาด 11.2 มม. TOTAL รูน TACGT3011 (Glue Gun Stick) ยาว 300 มม.(แพ็ค ละ 1 กิโลกรัม) จำนวน3 แพ็ค	1,260.00	369.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 369.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 369.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ ราคาต่ำสุด	2140010878 / 22 ก.ย. 2568
	ปากกาเน้นข้อความ Stabilo Swing Cool 275-24 เหลือง แพ็ค10ตาม 1-4 มม. จำนวน2 แพ็ค	610.00	260.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 260.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 260.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ ราคาต่ำสุด	2140010878 / 22 ก.ย. 2568
	ปากกาเน้นข้อความ Stabilo Swing Cool 275-54 สีส้ม แพ็ค10ตาม 1-4 มม. จำนวน2 แพ็ค	610.00	260.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 260.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 260.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ ราคาต่ำสุด	2140010878 / 22 ก.ย. 2568
	ปากกาเคมี 2 หัว ตราหมา 2 มม./1-5 มม. น้ำเงิน แพ็ค12ตาม จำนวน2 แพ็ค	310.00	144.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 144.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 144.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ ราคาต่ำสุด	2140010878 / 22 ก.ย. 2568
	ปากกาเคมี 2 หัว ตราหมา 2 มม./1-5 มม. ดำ แพ็ค12ตาม จำนวน2 แพ็ค	310.00	144.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 144.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 144.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ ราคาต่ำสุด	2140010878 / 22 ก.ย. 2568
	ปากกาเคมี 2 หัว ตราหมา 2 มม./1-5 มม. แดง แพ็ค12ตาม จำนวน2 แพ็ค	310.00	144.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 144.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 144.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ ราคาต่ำสุด	2140010878 / 22 ก.ย. 2568
	ปากกาเขียนแผนใส 2 หัว Artline EK-841 สีน้ำเงิน 0.5/1.0 มม. จำนวน5 ตาม	325.00	42.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 42.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 42.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ ราคาต่ำสุด	2140010878 / 22 ก.ย. 2568

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2568
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 1 ตุลาคม 2568

หน้า66/113
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ปากกาหมึกเจล 0.7 มม. แบบปกติ Pentel EnerGel BL77 สีน้ำเงิน จำนวน5 แท่ง	300.00	38.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ราคาต่ำสุด	2140010878 / 22 ก.ย. 2568
	ปากกาหมึกเจล 0.5 มม. Pentel EnerGel BLN 55-C สีน้ำเงิน จำนวน5 แท่ง	325.00	48.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ราคาต่ำสุด	2140010878 / 22 ก.ย. 2568
	ปากกาหมึกเจล 0.5 มม. Pentel EnerGel BLN 55-A สีดำ จำนวน3 แท่ง	195.00	48.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ราคาต่ำสุด	2140010878 / 22 ก.ย. 2568
	ปากกาหมึกเจล 0.5 มม. Pentel EnerGel BLN 55-B สีแดง รายการที่ 1-2 ผลิตจากประเทศจีน รายการที่ 3-4ผลิตจากประเทศเยอรมนี รายการที่ 5-7 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 8-12 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น จำนวน3 แท่ง	195.00	48.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ราคาต่ำสุด	2140010878 / 22 ก.ย. 2568
	รวมมูลค่า	4,579.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	320.53	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,899.53	บาท					
46	ฟิล์มเคลือบบัตร ขนาด A4 ตราช้าง Premium 125 ไทครอนบรรจุ 100 แผ่น / กล่อง จำนวน2 กล่อง	1,340.00	290.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 290.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 290.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ราคาต่ำสุด	2140010879 / 22 ก.ย. 2568
	ใบมีดคัตเตอร์ ขนาด 25*126มม. Tajima LCB-65 10 ใบ/หลอด ใบมีดเฉียง 60 องศา จำนวน2 หลอด	880.00	380.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 380.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 380.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ราคาต่ำสุด	2140010879 / 22 ก.ย. 2568

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2568
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 1 ตุลาคม 2568

หน้า 67/113
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ไม้ฉาก 25cm/10"X30cm/12" ISOMARS จำนวน5 แผ่น	675.00	115.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 115.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 115.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ ราคาต่ำสุด	2140010879 / 22 ก.ย. 2568
	ใบมีดคัตเตอร์ ขนาด 18 มม. Pumpkin R-105L หนา 0.5 10, หลอด / กลอง ใบมีดทำมุมเฉียง 45 องศา จำนวน2 กลอง	900.00	270.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 270.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 270.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ ราคาต่ำสุด	2140010879 / 22 ก.ย. 2568
	ใบมีดคัตเตอร์ ขนาด 9 มม. SDI 1361 10 ใบ / หลอด ใบมีดทำมุมเฉียง 30 องศา จำนวน10 หลอด	750.00	58.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 58.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 58.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ ราคาต่ำสุด	2140010879 / 22 ก.ย. 2568
	กรรไกร 6 นิ้ว Scotch Multi-Purpose 1426 จำนวน10 อัน	600.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ ราคาต่ำสุด	2140010879 / 22 ก.ย. 2568
	สมุดเสนอเชินต์ A4ปกกระดาษสีเขียว ใบโพธิ์ จำนวน20 เล่ม	5,400.00	180.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 180.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 180.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ ราคาต่ำสุด	2140010879 / 22 ก.ย. 2568
	ปากกาหมึกเจล 0.5 มม. สีน้ำเงิน แบบกด Pentel EnerGel BLN75 สีน้ำเงิน จำนวน60 แท่ง	3,540.00	38.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ ราคาต่ำสุด	2140010879 / 22 ก.ย. 2568
	ใส่ปากกาหมึกเจล 0.5 สีน้ำเงิน Pentel LRN5-C 0.5 mm. 12อัน/กลอง จำนวน4 กลอง	1,380.00	288.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 288.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 288.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ ราคาต่ำสุด	2140010879 / 22 ก.ย. 2568
	คลิปดำ 15 มม. กลอง 12ตัว ตราหมา 113 1/2 นิ้ว จำนวน40 กลอง	800.00	14.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ ราคาต่ำสุด	2140010879 / 22 ก.ย. 2568
	เทปกั้นเขต สีขาวแดง 3 นิ้ว YAMADA หลังไม่มีกาว ยาว 100 เมตร จำนวน10 มวน	1,100.00	93.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 93.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 93.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ ราคาต่ำสุด	2140010879 / 22 ก.ย. 2568

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2568
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 1 ตุลาคม 2568

หน้า68/113
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ฟิล์มยัดพันพาเลท โปร่งใส ขนาด 15MIC * 50 CM รายการที่ 1,7,122 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 2-5,8-9,11ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น รายการที่ 6 ผลิตจากประเทศสหรัฐอเมริกา รายการที่ 10 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน10 มวน	1,650.00	149.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 149.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 149.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ ราคาต่ำสุด	2140010879 / 22 ก.ย. 2568
	รวมมูลค่า	13,597.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	951.79	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	14,548.79	บาท					
47	จ้างจัดทำเอกสารเล่มแผนวิสาหกิจ กทท. ปีงบประมาณ 2566 - 2570 (ฉบับทบทวน 2568) ฉบับสมบูรณ์ จำนวน60 เล่ม	12,000.00	8,349.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ เอ เอ เซ อร์วิส @ 139.15 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ เอ เอ เซ อร์วิส @ 139.15 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ ราคาต่ำสุด	2140010880 / 23 ก.ย. 2568
	จ้างจัดทำเอกสารเล่มแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2569 - 2573 และ แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2569 - 2570 ฉบับสมบูรณ์ หมายเหตุ - ใบเสนอราคาจำนวน 1 หน้า จำนวน60 เล่ม	12,000.00	10,170.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ เอ เอ เซ อร์วิส @ 169.50 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ เอ เอ เซ อร์วิส @ 169.50 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ ราคาต่ำสุด	2140010880 / 23 ก.ย. 2568
	รวมมูลค่า	18,519.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,296.33	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	19,815.33	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2568
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 1 ตุลาคม 2568

หน้า69/113
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
48	ผงหมึก BROTHER รุ่นTN3608XL ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ ตราอักษร BROTHER รุ่น MFC-L5915 DW, หมายเหตุ - ประกาศผู้ชนะ กทท. จำนวน 1 หน้า - รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ กทท. จำนวน 3 หน้า - ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติเฉพาะ บริษัทฯ จำนวน 3 หน้า - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า และหนังสือยืนยันราคา จำนวน 1 หน้า,รวม 2 หน้า จำนวน150 กลอง	858,675.00	5,340.00	คัดเลือก	บริษัท เอสดี พลัส กรุ๊ป จำกัด @ 5,340.00 บาท	บริษัท เอสดี พลัส กรุ๊ป จำกัด @ 5,340.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ ราคาต่ำสุด	2140010881 / 23 ก.ย. 2568
	รวมมูลค่า	801,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	56,070.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	857,070.00	บาท					
49	การจ้างทันตแพทย์คนที่ 3 รวมระยะเวลาการจ้าง 209 วันทำการ ปฏิบัติงานวันอังคาร ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2569 ปฏิบัติงานเวลา 13,00 - 16,00 น. ปฏิบัติงานวันละ 3 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามประกาศของการท่าเรือฯ) จำนวน52 วัน	124,800.00	2,400.00	เฉพาะเจาะจง	นาง อมรรัตน์ วุฒิอินชัย @ 2,400.00 บาท	นาง อมรรัตน์ วุฒิอินชัย @ 2,400.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ ราคาต่ำสุด	2140010882 / 23 ก.ย. 2568

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2568
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 1 ตุลาคม 2568

หน้า 70/113
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	การจ้างทันตแพทย์ คนที่ 3 ปฏิบัติงานวันพุธ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2569 ปฏิบัติงานเวลา 08.30 - 11.30 น. และเวลา 13.00 - 16.00 น. ปฏิบัติงานวันละ 6 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามประกาศของการท่าเรือฯ) จำนวน 53 วัน	254,400.00	4,800.00	เฉพาะเจาะจง	นาง อมรรัตน์ วุฒิอินชัย @ 4,800.00 บาท	นาง อมรรัตน์ วุฒิอินชัย @ 4,800.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ ราคาต่ำสุด	2140010882 / 23 ก.ย. 2568
	การจ้างทันตแพทย์ คนที่ 3 ปฏิบัติงานวันพฤหัสบดี ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 24 กันยายน 2569 ปฏิบัติงานเวลา 08.30 - 11.30 น. ปฏิบัติงานวันละ 3 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามประกาศของการท่าเรือฯ) จำนวน 52 วัน	124,800.00	2,400.00	เฉพาะเจาะจง	นาง อมรรัตน์ วุฒิอินชัย @ 2,400.00 บาท	นาง อมรรัตน์ วุฒิอินชัย @ 2,400.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ ราคาต่ำสุด	2140010882 / 23 ก.ย. 2568

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2568
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 1 ตุลาคม 2568

หน้า 71/113
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	การจ้างทันตแพทย์คนที่ 3 ปฏิบัติงานวันศุกร์ ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 25 กันยายน 2569 ปฏิบัติงานเวลา 08.30 - 11.30 น. และเวลา 13.00 - 16.00 น. ปฏิบัติงานวันละ 6 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามประกาศของการท่าเรือ) หมายเหตุ - ประกาศผู้ชนะ จำนวน 1 หนา - ขอบเขตงาน กทม. จำนวน 4 หนา - ขอบเขตงาน บริษัทฯ จำนวน 4 หนา - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หนา จำนวน 52 วัน	249,600.00	4,800.00	เฉพาะเจาะจง	นาง อมรรัตน์ วุฒินิชัย @ 4,800.00 บาท	นาง อมรรัตน์ วุฒินิชัย @ 4,800.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ ราคาต่ำสุด	2140010882 / 23 ก.ย. 2568
	รวมมูลค่า	753,600.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	753,600.00	บาท					
50	งานจ้างเหมาของที่ระลึกพนักงาน - ทำงานครบ 35 ปี ตามรูปแบบและรายละเอียดการจ้างฯ ที่แนบ จำนวน 78 เหยี่ยว	4,056,000.00	50,581.56	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอุ ลัทธิทรอนิกส์)	บริษัท ชายนันท์ โกลด์ จำกัด @ 50,581.56 บาท	บริษัท ชายนันท์ โกลด์ จำกัด @ 50,581.56 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ ราคาต่ำสุด	2140010883 / 11 ก.ย. 2568
	ราคาทองที่ต้องเสียภาษี จำนวน 78 เหยี่ยว	617,799.78	4,368.44	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอุ ลัทธิทรอนิกส์)	บริษัท ชายนันท์ โกลด์ จำกัด @ 4,368.44 บาท	บริษัท ชายนันท์ โกลด์ จำกัด @ 4,368.44 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ ราคาต่ำสุด	2140010883 / 11 ก.ย. 2568

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2568
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 1 ตุลาคม 2568

หน้า 72/113
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	4,286,100.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	23,851.69	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,309,951.69	บาท							
51	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบริการด้านเรือ สินค้า คลังสินค้า เครื่องมือทุนแรง และใบแจ้งหนี้ค่าภาระต่างๆ (VCMS) ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2568 จำนวน 1 งวด			337,050.00	315,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) @ 315,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) @ 315,000.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ พหุราคาต่ำสุด	2140010884 / 24 ก.ย. 2568
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบริการด้านเรือ สินค้า คลังสินค้า เครื่องมือทุนแรง และใบแจ้งหนี้ค่าภาระต่างๆ (VCMS) ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2568 จำนวน 1 งวด			337,050.00	315,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) @ 315,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) @ 315,000.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ พหุราคาต่ำสุด	2140010884 / 24 ก.ย. 2568
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบริการด้านเรือ สินค้า คลังสินค้า เครื่องมือทุนแรง และใบแจ้งหนี้ค่าภาระต่างๆ (VCMS) ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2568 จำนวน 1 งวด			337,050.00	315,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) @ 315,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) @ 315,000.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ พหุราคาต่ำสุด	2140010884 / 24 ก.ย. 2568

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2568
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 1 ตุลาคม 2568

หน้า 73/113
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบริการด้านเรือ สินค้า คลังสินค้า เครื่องมือทุนแรง และใบแจ้งหนี้ค่าภาระต่างๆ (VCMS) ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2569 จำนวน 1 งวด	337,050.00	315,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) @ 315,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) @ 315,000.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ พิจารณารวมต่ำสุด	2140010884 / 24 ก.ย. 2568
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบริการด้านเรือ สินค้า คลังสินค้า เครื่องมือทุนแรง และใบแจ้งหนี้ค่าภาระต่างๆ (VCMS) ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2569 จำนวน 1 งวด	337,050.00	315,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) @ 315,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) @ 315,000.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ พิจารณารวมต่ำสุด	2140010884 / 24 ก.ย. 2568
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบริการด้านเรือ สินค้า คลังสินค้า เครื่องมือทุนแรง และใบแจ้งหนี้ค่าภาระต่างๆ (VCMS) ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2569 จำนวน 1 งวด	337,050.00	315,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) @ 315,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) @ 315,000.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ พิจารณารวมต่ำสุด	2140010884 / 24 ก.ย. 2568
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบริการด้านเรือ สินค้า คลังสินค้า เครื่องมือทุนแรง และใบแจ้งหนี้ค่าภาระต่างๆ (VCMS) ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 7 เดือนเมษายน 2569 จำนวน 1 งวด	337,050.00	315,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) @ 315,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) @ 315,000.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ พิจารณารวมต่ำสุด	2140010884 / 24 ก.ย. 2568

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2568
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 1 ตุลาคม 2568

หน้า 74/113
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบริการด้านเรือ สินค้า คลังสินค้า เครื่องมือทุนแรง และใบแจ้งหนี้ค่านาภาระต่างๆ (VCMS) ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2569 จำนวน 1 งวด	337,050.00	315,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) @ 315,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) @ 315,000.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ พิจารณารวมต่ำสุด	2140010884 / 24 ก.ย. 2568
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบริการด้านเรือ สินค้า คลังสินค้า เครื่องมือทุนแรง และใบแจ้งหนี้ค่านาภาระต่างๆ (VCMS) ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 9 เดือนมิถุนายน 2569 จำนวน 1 งวด	337,050.00	315,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) @ 315,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) @ 315,000.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ พิจารณารวมต่ำสุด	2140010884 / 24 ก.ย. 2568
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบริการด้านเรือ สินค้า คลังสินค้า เครื่องมือทุนแรง และใบแจ้งหนี้ค่านาภาระต่างๆ (VCMS) ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2569 จำนวน 1 งวด	337,050.00	315,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) @ 315,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) @ 315,000.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ พิจารณารวมต่ำสุด	2140010884 / 24 ก.ย. 2568
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบริการด้านเรือ สินค้า คลังสินค้า เครื่องมือทุนแรง และใบแจ้งหนี้ค่านาภาระต่างๆ (VCMS) ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 11 เดือนสิงหาคม 2569 จำนวน 1 งวด	337,050.00	315,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) @ 315,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) @ 315,000.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ พิจารณารวมต่ำสุด	2140010884 / 24 ก.ย. 2568

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2568
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 1 ตุลาคม 2568

หน้า 75/113
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบริการด้านเรือ สินค้า คลังสินค้า เครื่องมือทุนแรง และใบแจ้งหนี้ค่าภาระต่างๆ (VCMS) ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 12 เดือนกันยายน 2569 หมายเหตุ - ประกาศผู้ชนะ กทท. จำนวน 1 หน้า - ขอบเขตงาน กทท. จำนวน 8 หน้า - ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ บริษัท จำนวน 15 หน้า - เอกสารขั้นตอนการรับแจ้งและติดตามปัญหา บริษัท จำนวน 1 หน้า - ประวัติบุคลากร บริษัท จำนวน 2 หน้า - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า และหนังสือยืนยันราคา จำนวน 1 หน้า รวม 2 ใบ จำนวน 1 งวด	337,050.00	315,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) @ 315,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) @ 315,000.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ ราคาต่ำสุด	2140010884 / 24 ก.ย. 2568
	รวมมูลค่า	3,780,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	264,600.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,044,600.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2568
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 1 ตุลาคม 2568

หน้า 76/113
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
52	การจ้างแพทย์เวชปฏิบัติ คนที่ 2 รวมระยะเวลาการจ้าง,157 วันทำการ ปฏิบัติงานวันพุธ ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2569 ปฏิบัติงานเวลา 08.30 - 11.30 น. และเวลา 13,00 - 16,00 น. ปฏิบัติงานวันละ 6 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามประกาศของการท่าเรือฯ) จำนวน53 วัน	349,800.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	พ.ต.ท. หญิง ธัญญนุชช์ รัตน วารินทรชัย @ 6,600.00 บาท	พ.ต.ท. หญิง ธัญญนุชช์ รัตน วารินทรชัย @ 6,600.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ พิจารณารวมต่ำสุด	2140010885 / 25 ก.ย. 2568
	การจ้างแพทย์เวชปฏิบัติ คนที่ 2 ปฏิบัติงานวันพฤหัสบดี ตั้งแต่ วันที่ 2 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 24 กันยายน 2569 ปฏิบัติงานเวลา 08.30 - 11.30 น. และเวลา 13,00 - 16,00 น. ปฏิบัติงานวันละ 6 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามประกาศของการท่าเรือฯ) จำนวน52 วัน	343,200.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	พ.ต.ท. หญิง ธัญญนุชช์ รัตน วารินทรชัย @ 6,600.00 บาท	พ.ต.ท. หญิง ธัญญนุชช์ รัตน วารินทรชัย @ 6,600.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ พิจารณารวมต่ำสุด	2140010885 / 25 ก.ย. 2568

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2568
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 1 ตุลาคม 2568

หน้า 77/113
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	การจ้างแพทย์เวชปฏิบัติ คนที่ 2 ปฏิบัติงานวันศุกร์ ตั้งแต่ วันที่ 3 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 25 กันยายน 2569 ปฏิบัติงานเวลา 08.30 - 11.30 น. และเวลา 13.00 - 16.00 น. ปฏิบัติงานวันละ 6 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามประกาศของการท่าเรือฯ) หมายเหตุ - ประกาศผู้ชนะ จำนวน 1 หนา - ขอบเขตงาน กทม. จำนวน 5 หนา - ขอบเขตงาน บริษัทฯ จำนวน 5 หนา - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หนา จำนวน 52 วัน	343,200.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	พ.ต.ท. หญิง อัญญชัช รัตน วารินทร์ชัย @ 6,600.00 บาท	พ.ต.ท. หญิง อัญญชัช รัตน วารินทร์ชัย @ 6,600.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ ราคาต่ำสุด	2140010885 / 25 ก.ย. 2568
	รวมมูลค่า	1,036,200.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,036,200.00	บาท					
53	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยบนเครือข่าย ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2568 จำนวน 1 งวด	310,514.00	290,200.00	คัดเลือก	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 290,200.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 290,200.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ ราคาต่ำสุด	2140010886 / 25 ก.ย. 2568
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยบนเครือข่าย ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2568 จำนวน 1 งวด	310,514.00	290,200.00	คัดเลือก	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 290,200.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 290,200.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ ราคาต่ำสุด	2140010886 / 25 ก.ย. 2568

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2568
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 1 ตุลาคม 2568

หน้า 78/113
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยบนเครือข่าย ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2568 จำนวน 1 งวด	310,514.00	290,200.00	คัดเลือก	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 290,200.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 290,200.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ พิจารณารวมต่ำสุด	2140010886 / 25 ก.ย. 2568
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยบนเครือข่าย ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2569 จำนวน 1 งวด	310,514.00	290,200.00	คัดเลือก	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 290,200.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 290,200.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ พิจารณารวมต่ำสุด	2140010886 / 25 ก.ย. 2568
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยบนเครือข่าย ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2569 จำนวน 1 งวด	310,514.00	290,200.00	คัดเลือก	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 290,200.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 290,200.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ พิจารณารวมต่ำสุด	2140010886 / 25 ก.ย. 2568
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยบนเครือข่าย ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2569 จำนวน 1 งวด	310,514.00	290,200.00	คัดเลือก	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 290,200.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 290,200.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ พิจารณารวมต่ำสุด	2140010886 / 25 ก.ย. 2568
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยบนเครือข่าย ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 7 เดือนเมษายน 2569 จำนวน 1 งวด	310,514.00	290,200.00	คัดเลือก	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 290,200.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 290,200.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ พิจารณารวมต่ำสุด	2140010886 / 25 ก.ย. 2568

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2568
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 1 ตุลาคม 2568

หน้า 79/113
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 2569 งวดที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2569 จำนวน 1 งวด	310,514.00	290,200.00	คัดเลือก	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 290,200.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 290,200.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ พิจารณารวมต่ำสุด	2140010886 / 25 ก.ย. 2568
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยบนเครือข่าย ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 9 เดือนมิถุนายน 2569 จำนวน 1 งวด	310,514.00	290,200.00	คัดเลือก	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 290,200.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 290,200.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ พิจารณารวมต่ำสุด	2140010886 / 25 ก.ย. 2568
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยบนเครือข่าย ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2569 จำนวน 1 งวด	310,514.00	290,200.00	คัดเลือก	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 290,200.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 290,200.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ พิจารณารวมต่ำสุด	2140010886 / 25 ก.ย. 2568
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยบนเครือข่าย ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 11 เดือนสิงหาคม 2569 จำนวน 1 งวด	310,514.00	290,200.00	คัดเลือก	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 290,200.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 290,200.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ พิจารณารวมต่ำสุด	2140010886 / 25 ก.ย. 2568

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2568
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 1 ตุลาคม 2568

หน้า80/113
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยบนเครือข่าย ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 12 เดือนกันยายน 2569 หมายเหตุ - ประกาศผู้ชนะ กทท. จำนวน 1 หน้า - ขอบเขตของงาน กทท. จำนวน 10 หน้า - ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติเฉพาะ บริษัทฯ จำนวน 16 หน้า - เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง กทท. จำนวน 4 หน้า - ช่องทางการรับแจ้งปัญหา จำนวน 2 หน้า - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า และหนังสือยืนยันราคา จำนวน 1 หน้า รวม 2 หน้า จำนวน1 งวด	310,514.00	290,200.00	คัดเลือก	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) @ 290,200.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) @ 290,200.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ราคาต่ำสุด	2140010886 / 25 ก.ย. 2568
	รวมมูลค่า	3,482,400.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	243,768.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,726,168.00 บาท						
54	จ้างเหมาผู้ดูแลชุมชนคลองเตย งวด 1 ต.ค. 68 - 31 ต.ค. 68 จำนวน1 เดือน	150,970.00	150,970.00	คัดเลือก	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 150,970.00 บาท	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 150,970.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ราคาต่ำสุด	2140010887 / 25 ก.ย. 2568
	จ้างเหมาผู้ดูแลชุมชนคลองเตย งวด 1 พ.ย. 68 - 30 พ.ย. 68 จำนวน1 เดือน	146,100.00	146,100.00	คัดเลือก	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 146,100.00 บาท	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 146,100.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ราคาต่ำสุด	2140010887 / 25 ก.ย. 2568
	จ้างเหมาผู้ดูแลชุมชนคลองเตย งวด 1 ธ.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68 จำนวน1 เดือน	150,970.00	150,970.00	คัดเลือก	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 150,970.00 บาท	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 150,970.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ราคาต่ำสุด	2140010887 / 25 ก.ย. 2568

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2568
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 1 ตุลาคม 2568

หน้า 81/113
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 ม.ค. 69 - 31 ม.ค. 69 จำนวน 1 เดือน	150,970.00	150,970.00	คัดเลือก	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 150,970.00 บาท	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 150,970.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ราคาต่ำสุด	2140010887 / 25 ก.ย. 2568
	จ้างเหมาผู้ดูแลชุมชนคลองเตย งวด 1 ก.พ. 69 - 28 ก.พ. 69 จำนวน 1 เดือน	136,360.00	136,360.00	คัดเลือก	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 136,360.00 บาท	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 136,360.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ราคาต่ำสุด	2140010887 / 25 ก.ย. 2568
	จ้างเหมาผู้ดูแลชุมชนคลองเตย งวด 1 มี.ค. 69 - 31 มี.ค. 69 จำนวน 1 เดือน	150,970.00	150,970.00	คัดเลือก	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 150,970.00 บาท	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 150,970.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ราคาต่ำสุด	2140010887 / 25 ก.ย. 2568
	จ้างเหมาผู้ดูแลชุมชนคลองเตย งวด 1 เม.ย. 69 - 30 เม.ย. 69 จำนวน 1 เดือน	146,100.00	146,100.00	คัดเลือก	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 146,100.00 บาท	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 146,100.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ราคาต่ำสุด	2140010887 / 25 ก.ย. 2568
	จ้างเหมาผู้ดูแลชุมชนคลองเตย งวด 1 พ.ค. 69 - 31 พ.ค. 69 จำนวน 1 เดือน	150,970.00	150,970.00	คัดเลือก	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 150,970.00 บาท	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 150,970.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ราคาต่ำสุด	2140010887 / 25 ก.ย. 2568
	จ้างเหมาผู้ดูแลชุมชนคลองเตย งวด 1 มิ.ย. 69 - 30 มิ.ย. 69 จำนวน 1 เดือน	146,100.00	146,100.00	คัดเลือก	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 146,100.00 บาท	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 146,100.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ราคาต่ำสุด	2140010887 / 25 ก.ย. 2568
	จ้างเหมาผู้ดูแลชุมชนคลองเตย งวด 1 ก.ค. 69 - 31 ก.ค. 69 จำนวน 1 เดือน	150,970.00	150,970.00	คัดเลือก	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 150,970.00 บาท	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 150,970.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ราคาต่ำสุด	2140010887 / 25 ก.ย. 2568
	จ้างเหมาผู้ดูแลชุมชนคลองเตย งวด 1 ส.ค. 69 - 31 ส.ค. 69 จำนวน 1 เดือน	150,970.00	150,970.00	คัดเลือก	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 150,970.00 บาท	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 150,970.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ราคาต่ำสุด	2140010887 / 25 ก.ย. 2568

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2568
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 1 ตุลาคม 2568

หน้า 82/113
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.ย. 69 - 30 ก.ย. 69 หมายเหตุ - ประกาศผู้ชนะ กทท. จำนวน 1 หน้า - เงื่อนไขการจ้าง กทท. จำนวน 4 หน้า - เงื่อนไขการจ้าง บริษัทฯ จำนวน 4 หน้า - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน 1 เดือน			146,100.00	146,100.00	คัดเลือก	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 146,100.00 บาท	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 146,100.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ราคาต่ำสุด	2140010887 / 25 ก.ย. 2568
	รวมมูลค่า	1,777,550.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,777,550.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2568
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 1 ตุลาคม 2568

หน้า83/113
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
55	ดีเซลหมุนเร็ว (HSD EURO V 0.001%S with Add.) หมายเหตุ - ประกาศผู้ชนะ กทท. จำนวน 1 หน้ - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ กทท. จำนวน 5 หนา - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ บริษัทฯ จำนวน 5 หนา - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หนา บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ตกลงยินยอมว่ากรณีในช่วง เวลาที่ ที่กำหนดให้บริษัทฯ ส่งมอบน้ำมันเชื้อเพลิง หากราคาน้ำมัน เปลี่ยนแปลงโดยมีราคาน้ำมันสูงขึ้นกว่าราคาที่กำหนดไว้ ใน ข้อตกลงตามใบสั่งซื้อนี้ การทำเรื่อง มีสิทธิ์ลดจำนวนของ น้ำมันเชื้อเพลิงตามข้อตกลงในใบสั่งซื้อในส่วนที่บริษัทฯ ยังไม่ได้ส่งมอบลงได้ตามความเหมาะสมจำเป็นและหาก ราคา น้ำมันต่ำกว่าราคาที่กำหนดไว้ในข้อตกลงตามใบสั่งซื้อนี้ บริษัทฯตกลงส่งมอบน้ำมันตามจำนวนที่กำหนดไว้ในขอ ตกลง ตามใบสั่งซื้อนี้โดยคิดราคาน้ำมันตามราคาที่แท้จริง ณ วันที่ส่งมอบ จำนวน120,000 ลิตร	4,365,600.00	34.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 34.00 บาท	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 34.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ พิจารณารวมต่ำสุด	2140010888 / 25 ก.ย. 2568
	รวมมูลค่า	4,080,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	285,600.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,365,600.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2568
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 1 ตุลาคม 2568

หน้า84/113
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
56	จ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์ควบคุมศูนย์ คอมพิวเตอร์หลัก อาคาร ฝทส. และห้อง 504 อาคารโพเดียม ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2568 จำนวน1 งวด	250,000.00	233,644.86	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไช้เท็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด @ 233,644.86 บาท	บริษัท ไช้เท็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด @ 233,644.86 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ พิจารณารวมต่ำสุด	2140010889 / 25 ก.ย. 2568
	จ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์ควบคุมศูนย์ คอมพิวเตอร์หลัก อาคาร ฝทส. และห้อง 504 อาคารโพเดียม ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2568 จำนวน1 งวด	250,000.00	233,644.86	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไช้เท็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด @ 233,644.86 บาท	บริษัท ไช้เท็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด @ 233,644.86 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ พิจารณารวมต่ำสุด	2140010889 / 25 ก.ย. 2568
	จ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์ควบคุมศูนย์ คอมพิวเตอร์หลัก อาคาร ฝทส. และห้อง 504 อาคารโพเดียม ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2568 จำนวน1 งวด	250,000.00	233,644.86	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไช้เท็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด @ 233,644.86 บาท	บริษัท ไช้เท็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด @ 233,644.86 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ พิจารณารวมต่ำสุด	2140010889 / 25 ก.ย. 2568
	จ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์ควบคุมศูนย์ คอมพิวเตอร์หลัก อาคาร ฝทส. และห้อง 504 อาคารโพเดียม ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2569 จำนวน1 งวด	250,000.00	233,644.86	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไช้เท็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด @ 233,644.86 บาท	บริษัท ไช้เท็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด @ 233,644.86 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ พิจารณารวมต่ำสุด	2140010889 / 25 ก.ย. 2568

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2568
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 1 ตุลาคม 2568

หน้า 85/113
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์ควบคุมศูนย์ คอมพิวเตอร์หลัก อาคาร ฝทส. และห้อง 504 อาคารโพเดียม ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2569 จำนวน 1 งวด	250,000.00	233,644.86	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไช้เท็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด @ 233,644.86 บาท	บริษัท ไช้เท็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด @ 233,644.86 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ พิจารณารวมต่ำสุด	2140010889 / 25 ก.ย. 2568
	จ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์ควบคุมศูนย์ คอมพิวเตอร์หลัก อาคาร ฝทส. และห้อง 504 อาคารโพเดียม ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2569 จำนวน 1 งวด	250,000.00	233,644.86	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไช้เท็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด @ 233,644.86 บาท	บริษัท ไช้เท็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด @ 233,644.86 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ พิจารณารวมต่ำสุด	2140010889 / 25 ก.ย. 2568
	จ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์ควบคุมศูนย์ คอมพิวเตอร์หลัก อาคาร ฝทส. และห้อง 504 อาคารโพเดียม ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 7 เดือนเมษายน 2569 จำนวน 1 งวด	250,000.00	233,644.86	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไช้เท็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด @ 233,644.86 บาท	บริษัท ไช้เท็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด @ 233,644.86 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ พิจารณารวมต่ำสุด	2140010889 / 25 ก.ย. 2568
	จ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์ควบคุมศูนย์ คอมพิวเตอร์หลัก อาคาร ฝทส. และห้อง 504 อาคารโพเดียม ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2569 จำนวน 1 งวด	250,000.00	233,644.86	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไช้เท็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด @ 233,644.86 บาท	บริษัท ไช้เท็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด @ 233,644.86 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ พิจารณารวมต่ำสุด	2140010889 / 25 ก.ย. 2568

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2568
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 1 ตุลาคม 2568

หน้า 86/113
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์ควบคุมศูนย์ คอมพิวเตอร์หลัก อาคาร ฝทส. และห้อง 504 อาคารโพเดียม ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 9 เดือนมิถุนายน 2569 จำนวน 1 งวด	250,000.00	233,644.86	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไช้เท็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด @ 233,644.86 บาท	บริษัท ไช้เท็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด @ 233,644.86 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ พิจารณาจากเกณฑ์	2140010889 / 25 ก.ย. 2568
	จ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์ควบคุมศูนย์ คอมพิวเตอร์หลัก อาคาร ฝทส. และห้อง 504 อาคารโพเดียม ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2569 จำนวน 1 งวด	250,000.00	233,644.86	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไช้เท็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด @ 233,644.86 บาท	บริษัท ไช้เท็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด @ 233,644.86 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ พิจารณาจากเกณฑ์	2140010889 / 25 ก.ย. 2568
	จ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์ควบคุมศูนย์ คอมพิวเตอร์หลัก อาคาร ฝทส. และห้อง 504 อาคารโพเดียม ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 11 เดือนสิงหาคม 2569 จำนวน 1 งวด	250,000.00	233,644.86	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไช้เท็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด @ 233,644.86 บาท	บริษัท ไช้เท็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด @ 233,644.86 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ พิจารณาจากเกณฑ์	2140010889 / 25 ก.ย. 2568

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2568
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 1 ตุลาคม 2568

หน้า 87/113
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์ควบคุมศูนย์ คอมพิวเตอร์หลัก อาคาร ฝทส. และห้อง 504 อาคารโพลีเทียม ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 12 เดือนกันยายน 2569 หมายเหตุ - ประกาศผู้ชนะ จำนวน 1 หน้า - ขอบเขตงาน กทท. จำนวน 14 หน้า - ขอบเขตงาน บริษัทฯ จำนวน 14 หน้า - ใบเสนอราคาจำนวน 2 หน้า หนังสือยืนยันราคา จำนวน 1 หน้า รวม 3 หน้า จำนวน 1 งวด	250,000.00	233,644.86	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไช้เต็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด @ 233,644.86 บาท	บริษัท ไช้เต็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด @ 233,644.86 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ พิจารณารวมต่ำสุด	2140010889 / 25 ก.ย. 2568
	รวมมูลค่า	2,803,738.32 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	196,261.68 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,000,000.00 บาท						
57	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข ระบบเครือข่ายการสื่อสารขอมูล ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2568 จำนวน 1 งวด	246,126.75	230,025.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ ง จำกัด @ 230,025.00 บาท	บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ ง จำกัด @ 230,025.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ พิจารณารวมต่ำสุด	2140010890 / 26 ก.ย. 2568
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข ระบบเครือข่ายการสื่อสารขอมูล ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2568 จำนวน 1 งวด	246,126.75	230,025.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ ง จำกัด @ 230,025.00 บาท	บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ ง จำกัด @ 230,025.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ พิจารณารวมต่ำสุด	2140010890 / 26 ก.ย. 2568

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2568
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 1 ตุลาคม 2568

หน้า 88/113
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเครือข่ายการสื่อสารข้อมูล ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2568 จำนวน1 งวด	246,126.75	230,025.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติง จำกัด @ 230,025.00 บาท	บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติง จำกัด @ 230,025.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ราคารวมต่ำสุด	2140010890 / 26 ก.ย. 2568
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเครือข่ายการสื่อสารข้อมูล ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2569 จำนวน1 งวด	246,126.75	230,025.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติง จำกัด @ 230,025.00 บาท	บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติง จำกัด @ 230,025.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ราคารวมต่ำสุด	2140010890 / 26 ก.ย. 2568
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเครือข่ายการสื่อสารข้อมูล ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2569 จำนวน1 งวด	246,126.75	230,025.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติง จำกัด @ 230,025.00 บาท	บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติง จำกัด @ 230,025.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ราคารวมต่ำสุด	2140010890 / 26 ก.ย. 2568
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเครือข่ายการสื่อสารข้อมูล ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2569 จำนวน1 งวด	246,126.75	230,025.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติง จำกัด @ 230,025.00 บาท	บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติง จำกัด @ 230,025.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ราคารวมต่ำสุด	2140010890 / 26 ก.ย. 2568
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเครือข่ายการสื่อสารข้อมูล ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 7 เดือนเมษายน 2569 จำนวน1 งวด	246,126.75	230,025.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติง จำกัด @ 230,025.00 บาท	บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติง จำกัด @ 230,025.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ราคารวมต่ำสุด	2140010890 / 26 ก.ย. 2568

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2568
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 1 ตุลาคม 2568

หน้า 89/113
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเครือข่ายการสื่อสารข้อมูล ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2569 จำนวน 1 งวด	246,126.75	230,025.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ้ง จำกัด @ 230,025.00 บาท	บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ้ง จำกัด @ 230,025.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ราคาต่ำสุด	2140010890 / 26 ก.ย. 2568
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเครือข่ายการสื่อสารข้อมูล ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 9 เดือนมิถุนายน 2569 จำนวน 1 งวด	246,126.75	230,025.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ้ง จำกัด @ 230,025.00 บาท	บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ้ง จำกัด @ 230,025.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ราคาต่ำสุด	2140010890 / 26 ก.ย. 2568
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเครือข่ายการสื่อสารข้อมูล ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2569 จำนวน 1 งวด	246,126.75	230,025.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ้ง จำกัด @ 230,025.00 บาท	บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ้ง จำกัด @ 230,025.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ราคาต่ำสุด	2140010890 / 26 ก.ย. 2568
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเครือข่ายการสื่อสารข้อมูล ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 11 เดือนสิงหาคม 2569 จำนวน 1 งวด	246,126.75	230,025.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ้ง จำกัด @ 230,025.00 บาท	บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ้ง จำกัด @ 230,025.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ราคาต่ำสุด	2140010890 / 26 ก.ย. 2568

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2568
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 1 ตุลาคม 2568

หน้า90/113
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข ระบบเครือข่ายการสื่อสารข้อมูล ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 12 เดือนกันยายน 2569 หมายเหตุ - ประกาศผู้ชนะ จำนวน 1 หน้า - ขอบเขตงาน กทท. จำนวน 7 หน้า - ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ บริษัทฯ จำนวน19 หน้า - หนังสือแต่งตั้งตัวแทน จำนวน 2 หน้า - เอกสาร Engineer Profile จำนวน 20 หน้า - ใบเสนอราคา จำนวน 4 หน้า หนังสือยืนยันราคา จำนวน 1 หน้า รวม 5 หน้า จำนวน1 งวด	246,126.75	230,025.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ ง จำกัด @ 230,025.00 บาท	บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ ง จำกัด @ 230,025.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ พิจารณารวมต่ำสุด	2140010890 / 26 ก.ย. 2568
	รวมมูลค่า	2,760,300.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	193,221.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,953,521.00	บาท					
58	จ้างบริการระบบใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี อิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt and e-Tax Invoice) หมายเหตุ - ประกาศผู้ชนะ จำนวน 1 หน้า - ขอบเขตงาน กทท. จำนวน 9 หน้า - ข้อกำหนดขอบเขตงาน บริษัทฯ จำนวน 21 หน้า - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน1,200,000 หน่วย	420,000.00	0.35	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) @ 0.35 บาท	บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) @ 0.35 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ พิจารณารวมต่ำสุด	2140010891 / 30 ก.ย. 2568

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2568
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 1 ตุลาคม 2568

หน้า 91/113
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	420,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	29,400.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	449,400.00	บาท							
59	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบตรวจสอบ เฝ้าระวัง (Monitor) และแสดงผล สถานะการทำงานของระบบ คอมพิวเตอร์แม่ข่าย ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2568 จำนวน 1 งวด			48,471.00	45,300.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 45,300.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 45,300.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ พหุราคาต่ำสุด	2140010892 / 30 ก.ย. 2568
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบตรวจสอบ เฝ้าระวัง (Monitor) และแสดงผล สถานะการทำงานของระบบ คอมพิวเตอร์แม่ข่าย ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2568 จำนวน 1 งวด			48,471.00	45,300.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 45,300.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 45,300.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ พหุราคาต่ำสุด	2140010892 / 30 ก.ย. 2568

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2568
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 1 ตุลาคม 2568

หน้า 92/113
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบตรวจสอบ เฟิร์มแวร์ (Monitor) และแสดงผล สถานะการทำงานของระบบ คอมพิวเตอร์แมชชีน ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2568 จำนวน 1 งวด	48,471.00	45,300.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 45,300.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 45,300.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ พิจารณารวมต่ำสุด	2140010892 / 30 ก.ย. 2568
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบตรวจสอบ เฟิร์มแวร์ (Monitor) และแสดงผล สถานะการทำงานของระบบ คอมพิวเตอร์แมชชีน ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2569 จำนวน 1 งวด	48,471.00	45,300.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 45,300.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 45,300.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ พิจารณารวมต่ำสุด	2140010892 / 30 ก.ย. 2568
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบตรวจสอบ เฟิร์มแวร์ (Monitor) และแสดงผล สถานะการทำงานของระบบ คอมพิวเตอร์แมชชีน ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2569 จำนวน 1 งวด	48,471.00	45,300.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 45,300.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 45,300.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ พิจารณารวมต่ำสุด	2140010892 / 30 ก.ย. 2568

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2568
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 1 ตุลาคม 2568

หน้า93/113
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบตรวจสอบ เฟาเระวัง (Monitor) และแสดงผล สถานะการทำงานของระบบ คอมพิวเตอร์เมฆาย ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2569 จำนวน1 งวด	48,471.00	45,300.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 45,300.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 45,300.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ พหุราคาต่ำสุด	2140010892 / 30 ก.ย. 2568
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบตรวจสอบ เฟาเระวัง (Monitor) และแสดงผล สถานะการทำงานของระบบ คอมพิวเตอร์เมฆาย ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 7 เดือนเมษายน 2569 จำนวน1 งวด	48,471.00	45,300.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 45,300.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 45,300.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ พหุราคาต่ำสุด	2140010892 / 30 ก.ย. 2568
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบตรวจสอบ เฟาเระวัง (Monitor) และแสดงผล สถานะการทำงานของระบบ คอมพิวเตอร์เมฆาย ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2569 จำนวน1 งวด	48,471.00	45,300.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 45,300.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 45,300.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ พหุราคาต่ำสุด	2140010892 / 30 ก.ย. 2568

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2568
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 1 ตุลาคม 2568

หน้า 94/113
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบตรวจสอบ เฝ้าระวัง (Monitor) และแสดงผล สถานะการทำงานของระบบ คอมพิวเตอร์แมชชีน ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 9 เดือนมิถุนายน 2569 จำนวน 1 งวด	48,471.00	45,300.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 45,300.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 45,300.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ ราคาต่ำสุด	2140010892 / 30 ก.ย. 2568
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบตรวจสอบ เฝ้าระวัง (Monitor) และแสดงผล สถานะการทำงานของระบบ คอมพิวเตอร์แมชชีน ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2569 จำนวน 1 งวด	48,471.00	45,300.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 45,300.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 45,300.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ ราคาต่ำสุด	2140010892 / 30 ก.ย. 2568
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบตรวจสอบ เฝ้าระวัง (Monitor) และแสดงผล สถานะการทำงานของระบบ คอมพิวเตอร์แมชชีน ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 11 เดือนสิงหาคม 2569 จำนวน 1 งวด	48,471.00	45,300.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 45,300.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 45,300.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ ราคาต่ำสุด	2140010892 / 30 ก.ย. 2568

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2568
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 1 ตุลาคม 2568

หน้า95/113
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบตรวจสอบ เฝ้าระวัง (Monitor) และแสดงผล สถานะการทำงานของระบบ คอมพิวเตอร์แมชชีน ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 12 เดือนกันยายน 2569 หมายเหตุ - ประกาศผู้ชนะ จำนวน 1 หน้า - ขอบเขตของงาน จำนวน 9 หน้า - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า หนังสือยืนยันราคา จำนวน 1 หน้า รวม 2 หน้า จำนวน1 งวด	48,471.00	45,300.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ วิสเชส จำกัด @ 45,300.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ วิสเชส จำกัด @ 45,300.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ราคาต่ำสุด	2140010892 / 30 ก.ย. 2568
	รวมมูลค่า	543,600.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	38,052.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	581,652.00	บาท					
60	การจ้างแพทย์เฉพาะทางตอมโรท (เบ้าหวานและไทรอยด์) รวมระยะเวลาการจ้าง 104 วันทำการ ปฏิบัติงานวันอังคาร ตั้งแต่ วันที่ 7 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2569 ปฏิบัติงานเวลา 08,30 - 11,30 น. ปฏิบัติงานวันละ 3 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามประกาศของการท่าเรือฯ) จำนวน52 วัน	312,000.00	6,000.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส. นิดา เสรีฉันทฤกษ์ @ 6,000.00 บาท	น.ส. นิดา เสรีฉันทฤกษ์ @ 6,000.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ราคาต่ำสุด	2140010893 / 30 ก.ย. 2568

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2568
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 1 ตุลาคม 2568

หน้า 96/113
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	การจ้างแพทย์เฉพาะทางต่อมไร้ท่อ (เบาหวานและไทรอยด์), ปฏิบัติงานวันศุกร์ ตั้งแต่ วันที่ 3 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 25 กันยายน 2569 ปฏิบัติงานเวลา 08,30 - 11,30 น. ปฏิบัติงานวันละ 3 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามประกาศของการท่าเรือฯ) หมายเหตุ : - ประกาศผู้ชนะ กทท. จำนวน 1 หนา - ขอบเขตงาน กทท. จำนวน 4 หนา - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หนา จำนวน 52 วัน			312,000.00	6,000.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส. นิดา เสรีฉันทฤกษ์ @ 6,000.00 บาท	น.ส. นิดา เสรีฉันทฤกษ์ @ 6,000.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ ราคาต่ำสุด	2140010893 / 30 ก.ย. 2568
	รวมมูลค่า	624,000.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	624,000.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2568
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 1 ตุลาคม 2568

หน้า 97/113
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
61	ดีเซลหมุนเร็ว (HSD EURO V 0.001%S with Add.) หมายเหตุ -ประกาศผู้ชนะ กทท.จำนวน 1 หนา - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ กทท. จำนวน 5 หนา -ใบเสนอราคา จำนวน 1 หนา บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ตกลงยินยอมว่ากรณีในช่วง เวลา ที่กำหนดให้บริษัทฯ ส่งมอบน้ำมันเชื้อเพลิง หากราคาน้ำมัน เปลี่ยนแปลงโดยมีราคาน้ำมันสูงขึ้นกว่าราคาที่กำหนดไว้ ใน ข้อตกลงตามใบสั่งซื้อนี้ การทำเรื่อง มีสิทธิ์ลดจำนวนของ น้ำมันเชื้อเพลิงตามข้อตกลงในใบสั่งซื้อในส่วนที่บริษัทฯ ยังไม่ได้ส่งมอบลงได้ตามความเหมาะสมจำเป็นและหาก ราคา น้ำมันต่ำกว่าราคาที่กำหนดไว้ในข้อตกลงตามใบสั่งซื้อนี้ บริษัทฯ ตกลงส่งมอบน้ำมันตามจำนวนที่กำหนดไว้ในข อตกลง ตามใบสั่งซื้อนี้โดยคิดราคาน้ำมันตามราคาที่แท้จริง ณ วันที่ส่งมอบ จำนวน1,200,000 ลิตร	43,656,000.00	34.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 33.00 บาท	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 33.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ ราคาต่ำสุด	2140010894 / 30 ก.ย. 2568
	รวมมูลค่า	39,600,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,772,000.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	42,372,000.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2568
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 1 ตุลาคม 2568

หน้า98/113
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
62	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองนอกสถานที่ทำการ ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2568 จำนวน1 งวด	138,030.00	129,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 129,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 129,000.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ พิจารณารวมต่ำสุด	2140010895 / 30 ก.ย. 2568
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองนอกสถานที่ทำการ ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2568 จำนวน1 งวด	138,030.00	129,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 129,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 129,000.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ พิจารณารวมต่ำสุด	2140010895 / 30 ก.ย. 2568
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองนอกสถานที่ทำการ ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2568 จำนวน1 งวด	138,030.00	129,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 129,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 129,000.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ พิจารณารวมต่ำสุด	2140010895 / 30 ก.ย. 2568
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองนอกสถานที่ทำการ ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2569 จำนวน1 งวด	138,030.00	129,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 129,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 129,000.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ พิจารณารวมต่ำสุด	2140010895 / 30 ก.ย. 2568

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2568
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 1 ตุลาคม 2568

หน้า99/113
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์เมฆายพรอมอุปกรณ์ ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองนอกสถานที่ทำการ ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2569 จำนวน1 งวด	138,030.00	129,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 129,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 129,000.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ พิจารณารวมต่ำสุด	2140010895 / 30 ก.ย. 2568
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์เมฆายพรอมอุปกรณ์ ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองนอกสถานที่ทำการ ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2569 จำนวน1 งวด	138,030.00	129,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 129,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 129,000.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ พิจารณารวมต่ำสุด	2140010895 / 30 ก.ย. 2568
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์เมฆายพรอมอุปกรณ์ ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองนอกสถานที่ทำการ ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 7 เดือนเมษายน 2569 จำนวน1 งวด	138,030.00	129,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 129,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 129,000.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ พิจารณารวมต่ำสุด	2140010895 / 30 ก.ย. 2568

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2568
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 1 ตุลาคม 2568

หน้า 100/113
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 2569 งวดที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2569 จำนวน 1 งวด	138,030.00	129,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 129,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 129,000.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ พหุราคาต่ำสุด	2140010895 / 30 ก.ย. 2568
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองนอกสถานที่ทำการ ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 9 เดือนมิถุนายน 2569 จำนวน 1 งวด	138,030.00	129,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 129,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 129,000.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ พหุราคาต่ำสุด	2140010895 / 30 ก.ย. 2568
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองนอกสถานที่ทำการ ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2569 จำนวน 1 งวด	138,030.00	129,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 129,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 129,000.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ พหุราคาต่ำสุด	2140010895 / 30 ก.ย. 2568
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองนอกสถานที่ทำการ ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 11 เดือนสิงหาคม 2569 จำนวน 1 งวด	138,030.00	129,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 129,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 129,000.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ พหุราคาต่ำสุด	2140010895 / 30 ก.ย. 2568

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2568
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 1 ตุลาคม 2568

หน้า 101/113
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 2569 งวดที่ 12 เดือนกันยายน 2569 หมายเหตุ - ประกาศผู้ชนะ จำนวน 1 หน้า - ขอบเขตงาน กทท. จำนวน 9 หน้า - ขอบเขตงาน บริษัทฯ จำนวน 9 หน้า - เอกสารของบริษัทฯ จำนวน 39 หน้า - ใบเสนอราคา จำนวน 2 หน้า หนังสือยืนยันราคา จำนวน 1 หน้า รวม 3 หน้า จำนวน 1 งวด	138,030.00	129,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ วิสเชส จำกัด @ 129,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ วิสเชส จำกัด @ 129,000.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ ราคาต่ำสุด	2140010895 / 30 ก.ย. 2568
	รวมมูลค่า	1,548,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	108,360.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,656,360.00	บาท					
63	จ้างบริการระบบเครือข่ายไร้สาย เพื่อติดตั้งในงานบริเวณที่มีการปฏิบัติ งานภายในเขตวิศวกรรมท่าเรือกรุงเทพ ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2568 จำนวน 1 งวด	1,287,942.95	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทูมูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซ ล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 1,203,685.00 บาท	บริษัท ทูมูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซ ล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 1,203,685.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ ราคาต่ำสุด	2140010896 / 30 ก.ย. 2568
	จ้างบริการระบบเครือข่ายไร้สาย เพื่อติดตั้งในงานบริเวณที่มีการปฏิบัติ งานภายในเขตวิศวกรรมท่าเรือกรุงเทพ ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2568 จำนวน 1 งวด	1,287,942.95	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทูมูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซ ล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 1,203,685.00 บาท	บริษัท ทูมูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซ ล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 1,203,685.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ ราคาต่ำสุด	2140010896 / 30 ก.ย. 2568

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2568
แผนจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 1 ตุลาคม 2568

หน้า 102/113
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างบริการระบบเครือข่ายไร้สาย เพื่อติดตั้งใช้งานบริเวณที่มีการปฏิบัติ งานภายในเขตวิศุศลการท่าเรือกรุงเทพ ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2568 จำนวน1 งวด	1,287,942.95	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โทร มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิคชั่น จำกัด @ 1,203,685.00 บาท	บริษัท โทร มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิคชั่น จำกัด @ 1,203,685.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ พิจารณารวมต่ำสุด	2140010896 / 30 ก.ย. 2568
	จ้างบริการระบบเครือข่ายไร้สาย เพื่อติดตั้งใช้งานบริเวณที่มีการปฏิบัติ งานภายในเขตวิศุศลการท่าเรือกรุงเทพ ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2569 จำนวน1 งวด	1,287,942.95	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โทร มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิคชั่น จำกัด @ 1,203,685.00 บาท	บริษัท โทร มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิคชั่น จำกัด @ 1,203,685.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ พิจารณารวมต่ำสุด	2140010896 / 30 ก.ย. 2568
	จ้างบริการระบบเครือข่ายไร้สาย เพื่อติดตั้งใช้งานบริเวณที่มีการปฏิบัติ งานภายในเขตวิศุศลการท่าเรือกรุงเทพ ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2569 จำนวน1 งวด	1,287,942.95	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โทร มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิคชั่น จำกัด @ 1,203,685.00 บาท	บริษัท โทร มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิคชั่น จำกัด @ 1,203,685.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ พิจารณารวมต่ำสุด	2140010896 / 30 ก.ย. 2568
	จ้างบริการระบบเครือข่ายไร้สาย เพื่อติดตั้งใช้งานบริเวณที่มีการปฏิบัติ งานภายในเขตวิศุศลการท่าเรือกรุงเทพ ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2569 จำนวน1 งวด	1,287,942.95	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โทร มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิคชั่น จำกัด @ 1,203,685.00 บาท	บริษัท โทร มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิคชั่น จำกัด @ 1,203,685.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ พิจารณารวมต่ำสุด	2140010896 / 30 ก.ย. 2568

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2568
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 1 ตุลาคม 2568

หน้า 103/113
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างบริการระบบเครือข่ายไร้สาย เพื่อติดตั้งใช้งานบริเวณที่มีการปฏิบัติ งานภายในเขตวิบูลย์การท่าเรือกรุงเทพ ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 7 เดือนเมษายน 2569 จำนวน 1 งวด	1,287,942.95	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทูมูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิคชั่น จำกัด @ 1,203,685.00 บาท	บริษัท ทูมูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิคชั่น จำกัด @ 1,203,685.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ ราคาต่ำสุด	2140010896 / 30 ก.ย. 2568
	จ้างบริการระบบเครือข่ายไร้สาย เพื่อติดตั้งใช้งานบริเวณที่มีการปฏิบัติ งานภายในเขตวิบูลย์การท่าเรือกรุงเทพ ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2569 จำนวน 1 งวด	1,287,942.95	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทูมูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิคชั่น จำกัด @ 1,203,685.00 บาท	บริษัท ทูมูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิคชั่น จำกัด @ 1,203,685.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ ราคาต่ำสุด	2140010896 / 30 ก.ย. 2568
	จ้างบริการระบบเครือข่ายไร้สาย เพื่อติดตั้งใช้งานบริเวณที่มีการปฏิบัติ งานภายในเขตวิบูลย์การท่าเรือกรุงเทพ ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 9 เดือนมิถุนายน 2569 จำนวน 1 งวด	1,287,942.95	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทูมูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิคชั่น จำกัด @ 1,203,685.00 บาท	บริษัท ทูมูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิคชั่น จำกัด @ 1,203,685.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ ราคาต่ำสุด	2140010896 / 30 ก.ย. 2568
	จ้างบริการระบบเครือข่ายไร้สาย เพื่อติดตั้งใช้งานบริเวณที่มีการปฏิบัติ งานภายในเขตวิบูลย์การท่าเรือกรุงเทพ ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2569 จำนวน 1 งวด	1,287,942.95	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทูมูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิคชั่น จำกัด @ 1,203,685.00 บาท	บริษัท ทูมูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิคชั่น จำกัด @ 1,203,685.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ ราคาต่ำสุด	2140010896 / 30 ก.ย. 2568

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2568
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 1 ตุลาคม 2568

หน้า 104/113
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างบริการระบบเครือข่ายไร้สาย เพื่อติดตั้งใช้งานบริเวณที่มีการปฏิบัติ งานภายในเขตวิเทศการท่าเรือกรุงเทพ ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 11 เดือนสิงหาคม 2569 จำนวน 1 งวด	1,287,942.95	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทรู มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 1,203,685.00 บาท	บริษัท ทรู มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 1,203,685.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ พิจารณารวมต่ำสุด	2140010896 / 30 ก.ย. 2568
	จ้างบริการระบบเครือข่ายไร้สาย เพื่อติดตั้งใช้งานบริเวณที่มีการปฏิบัติ งานภายในเขตวิเทศการท่าเรือกรุงเทพ ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 12 เดือนกันยายน 2569 หมายเหตุ - ประกาศผู้ชนะ จำนวน 1 หน้า - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ กทท. จำนวน 7 หน้า - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า หนังสือยืนยันราคา จำนวน 1 หน้า รวม 2 หน้า จำนวน 1 งวด	1,287,942.95	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทรู มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 1,203,685.00 บาท	บริษัท ทรู มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 1,203,685.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ พิจารณารวมต่ำสุด	2140010896 / 30 ก.ย. 2568
	รวมมูลค่า	14,444,220.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,011,095.40	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	15,455,315.40	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2568
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 1 ตุลาคม 2568

หน้า 105/113
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
64	การจ้างเหมาโครงการ , เสริมสร้างองค์ความรู้ การพัฒนาองค์กร สำหรับพนักงาน กทท. ปีงบประมาณ 2568 โดยจัดอบรม ณ กทท. จำนวน 2 วัน (8 ชั่วโมง) พร้อมทั้งศึกษาดูงาน 5 วัน 4 คืน ณ ทาเรือเชียงไฮ สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 90 คน งวดที่ 1 ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงิน ร้อยละ 70 ของราคาจ้างตามสัญญา จำนวน 1 งวด	4,093,740.00	0.00	ประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)	บริษัท ซี.เอ.อินโฟ มีเดีย จำกัด @ 3,369,158.88 บาท	บริษัท ซี.เอ.อินโฟ มีเดีย จำกัด @ 3,369,158.88 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ พิจารณารวมต่ำสุด	2140010897 / 5 ก.ย. 2568
	การจ้างเหมาโครงการ , เสริมสร้างองค์ความรู้ การพัฒนาองค์กร สำหรับพนักงาน กทท. ปีงบประมาณ 2568 โดยจัดอบรม ณ กทท. จำนวน 2 วัน (8 ชั่วโมง) พร้อมทั้งศึกษาดูงาน 5 วัน 4 คืน ณ ทาเรือเชียงไฮ สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 90 คน งวดที่ 2 ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงิน ร้อยละ 20 ของราคาจ้างตามสัญญา จำนวน 1 งวด	1,169,640.00	0.00	ประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)	บริษัท ซี.เอ.อินโฟ มีเดีย จำกัด @ 962,616.82 บาท	บริษัท ซี.เอ.อินโฟ มีเดีย จำกัด @ 962,616.82 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ พิจารณารวมต่ำสุด	2140010897 / 5 ก.ย. 2568

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2568
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 1 ตุลาคม 2568

หน้า 106/113
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	การจ้างเหมาโครงการ , เสริมสร้างองค์ความรู้ การพัฒนาองค์กร สำหรับพนักงาน กทท. ปีงบประมาณ 2568 โดยจัดอบรม ณ กทท. จำนวน 2 วัน (8 ชั่วโมง) พร้อมทั้งศึกษาดูงาน 5 วัน 4 คืน ณ ทาเวียงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 90 คน วงดที่ 3 ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงิน ร้อยละ 10 ของราคาค่าจ้างตามสัญญา หมายเหตุ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว จำนวน 1 วงด	584,820.00	0.00	ประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)	บริษัท ซี.เอ.อินโฟ มีเดีย จำกัด @ 481,308.41 บาท	บริษัท ซี.เอ.อินโฟ มีเดีย จำกัด @ 481,308.41 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ราคาต่ำสุด	2140010897 / 5 ก.ย. 2568
	รวมมูลค่า	4,813,084.11	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	336,915.89	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	5,150,000.00	บาท					
65	จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดสถานที่ ศูนย์อาหาร อาคารที่ทำการ กทท. ห้องนำชาย-หญิง เก็บภาชนะที่บริโภคแล้ว ทำความสะอาดและส่งคืนร้านจำหน่าย อาหาร บำรุงรักษาอุปกรณ์เก็บขยะ ฯลฯ ปีงบประมาณ 2569 ประจำเดือน ตุลาคม 2568 จำนวน 1 เดือน	83,139.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มอร์ แดน คลีน จำกัด @ 83,139.00 บาท	บริษัท มอร์ แดน คลีน จำกัด @ 83,139.00 บาท		2140010898 / 30 ก.ย. 2568

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2568
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 1 ตุลาคม 2568

หน้า 107/113
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ค่าจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดสถานที่ ศูนย์อาหาร อาคารที่ทำการ กทท. ห้องนำชาย-หญิง เก็บภาชนะที่บริโภคแล้ว ทำความสะอาดและส่งคืนร้านจำหน่าย อาหาร บำรุงรักษาอุปกรณ์เก็บขยะ ฯลฯ ปีงบประมาณ 2569 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2568 จำนวน 1 เดือน	83,139.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มอร์ แดน คลีน จำกัด @ 83,139.00 บาท	บริษัท มอร์ แดน คลีน จำกัด @ 83,139.00 บาท		2140010898 / 30 ก.ย. 2568
	ค่าจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดสถานที่ ศูนย์อาหาร อาคารที่ทำการ กทท. ห้องนำชาย-หญิง เก็บภาชนะที่บริโภคแล้ว ทำความสะอาดและส่งคืนร้านจำหน่าย อาหาร บำรุงรักษาอุปกรณ์เก็บขยะ ฯลฯ ปีงบประมาณ 2569 ประจำเดือน ธันวาคม 2568 จำนวน 1 เดือน	83,139.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มอร์ แดน คลีน จำกัด @ 83,139.00 บาท	บริษัท มอร์ แดน คลีน จำกัด @ 83,139.00 บาท		2140010898 / 30 ก.ย. 2568
	ค่าจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดสถานที่ ศูนย์อาหาร อาคารที่ทำการ กทท. ห้องนำชาย-หญิง เก็บภาชนะที่บริโภคแล้ว ทำความสะอาดและส่งคืนร้านจำหน่าย อาหาร บำรุงรักษาอุปกรณ์เก็บขยะ ฯลฯ ปีงบประมาณ 2569 ประจำเดือน มกราคม 2569 จำนวน 1 เดือน	83,139.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มอร์ แดน คลีน จำกัด @ 83,139.00 บาท	บริษัท มอร์ แดน คลีน จำกัด @ 83,139.00 บาท		2140010898 / 30 ก.ย. 2568

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2568
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 1 ตุลาคม 2568

หน้า 108/113
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง		วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ค่าจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดสถานที่ ศูนย์อาหาร อาคารที่ทำการ กทท. ห้องนำชาย-หญิง เก็บภาชนะที่บริโภคแล้ว ทำความสะอาดและส่งคืนร้านจำหน่าย อาหาร บำรุงรักษาอุปกรณ์เก็บขยะ ฯลฯ ปีงบประมาณ 2569 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569 จำนวน 1 เดือน		83,139.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มอร์ แดน คลีน จำกัด @ 83,139.00 บาท	บริษัท มอร์ แดน คลีน จำกัด @ 83,139.00 บาท		2140010898 / 30 ก.ย. 2568
	ค่าจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดสถานที่ ศูนย์อาหาร อาคารที่ทำการ กทท. ห้องนำชาย-หญิง เก็บภาชนะที่บริโภคแล้ว ทำความสะอาดและส่งคืนร้านจำหน่าย อาหาร บำรุงรักษาอุปกรณ์เก็บขยะ ฯลฯ ปีงบประมาณ 2569 ประจำเดือน มีนาคม 2569 รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว จำนวน 1 เดือน		83,139.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มอร์ แดน คลีน จำกัด @ 83,139.00 บาท	บริษัท มอร์ แดน คลีน จำกัด @ 83,139.00 บาท		2140010898 / 30 ก.ย. 2568
	รวมมูลค่า	498,834.00	บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	34,918.38	บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	533,752.38	บาท						

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2568
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 1 ตุลาคม 2568

หน้า 109/113
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
66	การจ้างแพทย์เฉพาะทางหูด คอ จมูก รวมระยะเวลาการจ้าง 52 วันทำการ ปฏิบัติงานวันจันทร์ ตั้งแต่ วันที่ 6 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 28 กันยายน 2569 ปฏิบัติงานเวลา 13,00 - 16,00 น. ปฏิบัติงานวันละ 3 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามประกาศของการท่าเรือฯ) หมายเหตุ - ประกาศผู้ชนะ กทท. จำนวน 1 หนา - ขอบเขตงาน กทท. จำนวน 2 หนา - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หนา จำนวน 52 วัน	202,800.00	3,900.00	เฉพาะเจาะจง	นาย วรุตม์ ตีรยาอุดมสุข @ 3,900.00 บาท	นาย วรุตม์ ตีรยาอุดมสุข @ 3,900.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ ราคาต่ำสุด	2140010899 / 30 ก.ย. 2568
	รวมมูลค่า	202,800.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	202,800.00	บาท					
67	การจ้างแพทย์เฉพาะทางกระดูกและข้อ รวมระยะเวลาการจ้าง 104 วันทำการ ปฏิบัติงานวันอังคาร ตั้งแต่ วันที่ 7 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2569 ปฏิบัติงานเวลา 13,00 - 16,00 น. ปฏิบัติงานวันละ 3 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามประกาศของการท่าเรือฯ) จำนวน 52 วัน	202,800.00	3,900.00	เฉพาะเจาะจง	พ.ต.อ. จิรินทร์นิน รัตนวารินทร์ ชัย @ 3,900.00 บาท	พ.ต.อ. จิรินทร์นิน รัตนวารินทร์ ชัย @ 3,900.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ ราคาต่ำสุด	2140010900 / 30 ก.ย. 2568

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2568
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 1 ตุลาคม 2568

หน้า 110/113
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	การจ้างแพทย์เฉพาะทางกระดูกและข้อ ปฏิบัติงานวันพฤหัสบดี ตั้งแต่ วันที่ 2 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 24 กันยายน 2569 ปฏิบัติงานเวลา 13,00 - 16,00 น. ปฏิบัติงานวันละ 3 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามประกาศของการท่าเรือฯ) หมายเหตุ - ประกาศผู้ชนะ ฎทท. จำนวน 1 หนา - ขอบเขตงาน จำนวน 2 หนา - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หนา จำนวน 52 วัน	202,800.00	3,900.00	เฉพาะเจาะจง	พ.ต.อ. จิรินทร์นิน รัตนวารินทร์ ชัย @ 3,900.00 บาท	พ.ต.อ. จิรินทร์นิน รัตนวารินทร์ ชัย @ 3,900.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ ราคารวมต่ำสุด	2140010900 / 30 ก.ย. 2568
	รวมมูลค่า	405,600.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	405,600.00	บาท					
68	ค่างานเหมานิติบุคคลจัดหาบุคลากร มาปฏิบัติงานในตำแหน่งงานหนาทั้งงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2569 จำนวน 12 คน ระยะเวลา 3 เดือน (1 ต.ค. 2568 - 31 ธ.ค. 2568) จำนวน 3 เดือน	821,893.34	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เบสท์ เอทท์ซอสซิ่ง โซ ลูชั่น จำกัด @ 162,720.00 บาท	บริษัท เบสท์ เอทท์ซอสซิ่ง โซ ลูชั่น จำกัด @ 162,720.00 บาท	พิจารณาจากราคา รวมต่ำสุด	2140010902 / 30 ก.ย. 2568
	เงินเพิ่มพิเศษ หมายเหตุ : ประกาศผู้ชนะ จำนวน 3 เดือน	131,365.30	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เบสท์ เอทท์ซอสซิ่ง โซ ลูชั่น จำกัด @ 131,365.30 บาท	บริษัท เบสท์ เอทท์ซอสซิ่ง โซ ลูชั่น จำกัด @ 131,365.30 บาท	พิจารณาจากราคา รวมต่ำสุด	2140010902 / 30 ก.ย. 2568
	รวมมูลค่า	882,255.90	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	61,757.91	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	944,013.81	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2568
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 1 ตุลาคม 2568

หน้า 111/113
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
69	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ (OA) ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2568 จำนวน1 งวด	125,903.00	110,000.00	คัดเลือก	บริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จำกัด @ 110,000.00 บาท	บริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จำกัด @ 110,000.00 บาท	พิจารณาจากหลัก เกณฑ์ราคารวมต่ำ สุด	2140010903 / 30 ก.ย. 2568
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ (OA) ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2568 จำนวน1 งวด	125,903.00	110,000.00	คัดเลือก	บริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จำกัด @ 110,000.00 บาท	บริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จำกัด @ 110,000.00 บาท	พิจารณาจากหลัก เกณฑ์ราคารวมต่ำ สุด	2140010903 / 30 ก.ย. 2568
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ (OA) ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2568 จำนวน1 งวด	125,903.00	110,000.00	คัดเลือก	บริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จำกัด @ 110,000.00 บาท	บริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จำกัด @ 110,000.00 บาท	พิจารณาจากหลัก เกณฑ์ราคารวมต่ำ สุด	2140010903 / 30 ก.ย. 2568
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ (OA) ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2569 จำนวน1 งวด	125,903.00	110,000.00	คัดเลือก	บริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จำกัด @ 110,000.00 บาท	บริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จำกัด @ 110,000.00 บาท	พิจารณาจากหลัก เกณฑ์ราคารวมต่ำ สุด	2140010903 / 30 ก.ย. 2568
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ (OA) ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2569 จำนวน1 งวด	125,903.00	110,000.00	คัดเลือก	บริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จำกัด @ 110,000.00 บาท	บริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จำกัด @ 110,000.00 บาท	พิจารณาจากหลัก เกณฑ์ราคารวมต่ำ สุด	2140010903 / 30 ก.ย. 2568
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ (OA) ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2569 จำนวน1 งวด	125,903.00	110,000.00	คัดเลือก	บริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จำกัด @ 110,000.00 บาท	บริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จำกัด @ 110,000.00 บาท	พิจารณาจากหลัก เกณฑ์ราคารวมต่ำ สุด	2140010903 / 30 ก.ย. 2568

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2568
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 1 ตุลาคม 2568

หน้า 112/113
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ (OA) ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 7 เดือนเมษายน 2569 จำนวน 1 งวด	125,903.00	110,000.00	คัดเลือก	บริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จำกัด @ 110,000.00 บาท	บริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จำกัด @ 110,000.00 บาท	พิจารณาจากหลัก เกณฑ์ราคารวมต่ำ สุด	2140010903 / 30 ก.ย. 2568
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ (OA) ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2569 จำนวน 1 งวด	125,903.00	110,000.00	คัดเลือก	บริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จำกัด @ 110,000.00 บาท	บริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จำกัด @ 110,000.00 บาท	พิจารณาจากหลัก เกณฑ์ราคารวมต่ำ สุด	2140010903 / 30 ก.ย. 2568
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ (OA) ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 9 เดือนมิถุนายน 2569 จำนวน 1 งวด	125,903.00	110,000.00	คัดเลือก	บริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จำกัด @ 110,000.00 บาท	บริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จำกัด @ 110,000.00 บาท	พิจารณาจากหลัก เกณฑ์ราคารวมต่ำ สุด	2140010903 / 30 ก.ย. 2568
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ (OA) ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2569 จำนวน 1 งวด	125,903.00	110,000.00	คัดเลือก	บริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จำกัด @ 110,000.00 บาท	บริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จำกัด @ 110,000.00 บาท	พิจารณาจากหลัก เกณฑ์ราคารวมต่ำ สุด	2140010903 / 30 ก.ย. 2568
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ (OA) ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 11 เดือนสิงหาคม 2569 จำนวน 1 งวด	125,903.00	110,000.00	คัดเลือก	บริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จำกัด @ 110,000.00 บาท	บริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จำกัด @ 110,000.00 บาท	พิจารณาจากหลัก เกณฑ์ราคารวมต่ำ สุด	2140010903 / 30 ก.ย. 2568
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ (OA) ปีงบประมาณ 2569 งวดที่ 12 เดือนกันยายน 2569 หมายเหตุ : ประกาศผู้ชนะ จำนวน 1 งวด	125,907.00	110,000.00	คัดเลือก	บริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จำกัด @ 110,000.00 บาท	บริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จำกัด @ 110,000.00 บาท	พิจารณาจากหลัก เกณฑ์ราคารวมต่ำ สุด	2140010903 / 30 ก.ย. 2568

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2568
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 1 ตุลาคม 2568

หน้า 113/113
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	1,320,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	92,400.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,412,400.00	บาท							