

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2568
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 7 ตุลาคม 2568

หน้า 1/ 16
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
1	ทรายยางตามแบบ ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว เห็นควร.....ตามที่เสนอ Size 14 จำนวน3 อัน	750.00	250.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นสวนจำกัด ก แกวแสน @ 250.00 บาท	หางหุ้นสวนจำกัด ก แกวแสน @ 250.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วนแล ะเป็นผู้เสนอราคา ต่ำสุด	2040003529 / 2 ก.ย. 2568
	ทรายยางตามแบบ ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว เห็นควร.....ตามที่เสนอ Size 11 จำนวน1 อัน	150.00	150.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นสวนจำกัด ก แกวแสน @ 135.00 บาท	หางหุ้นสวนจำกัด ก แกวแสน @ 135.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วนแล ะเป็นผู้เสนอราคา ต่ำสุด	2040003529 / 2 ก.ย. 2568
	ทรายยางตามแบบ ทราบ อฟน. Size 12 จำนวน1 อัน	135.00	135.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นสวนจำกัด ก แกวแสน @ 135.00 บาท	หางหุ้นสวนจำกัด ก แกวแสน @ 135.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วนแล ะเป็นผู้เสนอราคา ต่ำสุด	2040003529 / 2 ก.ย. 2568

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2568
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 7 ตุลาคม 2568

หน้า 2 / 16
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ตัวอย่างตามแบบ ทราบ รอง ผ.น. Size 12 จำนวน 1 อัน	135.00	135.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แก้วแสน @ 135.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แก้วแสน @ 135.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วนแล ะเป็นผู้เสนอราคา ต่ำสุด	2040003529 / 2 ก.ย. 2568
	ตัวอย่างตามแบบ รอง ผ.น. /...../..... Size 12 จำนวน 1 อัน	250.00	250.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แก้วแสน @ 250.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แก้วแสน @ 250.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วนแล ะเป็นผู้เสนอราคา ต่ำสุด	2040003529 / 2 ก.ย. 2568

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2568
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 7 ตุลาคม 2568

หน้า 3 / 16
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	ตราขายตามแบบ อฝน. /...../..... Size 12 จำนวน 1 อัน	250.00	250.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 250.00 บาท	หางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 250.00 บาท	เป็นผู้มีความสมบูรณ์ ถูกต้องครบถ้วนแล เป็นผู้เสนอราคา ต่ำสุด	2040003529 / 2 ก.ย. 2568
	รวมมูลค่า	1,655.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	115.85	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,770.85	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2568
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 7 ตุลาคม 2568

หน้า 4 / 16
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
2	จ้างเหมาซ่อมพร้อมติดตั้งยางรองแทน เครื่องไฟฟ้าเรือนกลางของเรือสันดอน 7 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) หมายเหตุ 1. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั ษฎากร 2. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ 68089084700 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3. กำหนดรับประกันความชำรุดบกพร่อง 180 วัน นับถึ จาก วันที่ กทท. รับมอบงาน จำนวน 14 ชิ้น	245,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วัฒนาสุข อินเตอร์เนช นแนล จำกัด @ 17,500.00 บาท	บริษัท วัฒนาสุข อินเตอร์เนช นแนล จำกัด @ 17,500.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วนแล เสนอราคาภายใน วงเงินงบประมาณ	2040003530 / 8 ก.ย. 2568
	รวมมูลค่า	245,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	17,150.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	262,150.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2568
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 7 ตุลาคม 2568

หน้า5/ 16
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
3	ตรวจสอบแพชชีฟ เปลี่ยนอุปกรณ์พร้อมออก หนังสือรับรอง จำนวน 2 ลูก (รายละเอียดตามเอกสารแน บ) หมายเหตุ 1. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั ษฎากร 2. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ 68089136776 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3. กำหนดรับประกันความชำรุดบกพร่อง 180 วัน นับถึ จาก วันที่ กทท. รับมอบงาน จำนวน1 งาน	166,080.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด @ 121,380.00 บาท	บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด @ 121,380.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วนแล เสนอราคาภายใน วงเงินงบประมาณ	2040003531 / 8 ก.ย. 2568
	รวมมูลค่า	121,380.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	8,496.60	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	129,876.60	บาท					
4	ดูภาพถ่ายเอกสาร ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.68 ถึง 30 ก.ย.68 จำนวน10,000 แผ่น	5,000.00	0.50	เฉพาะเจาะจง	ห้วงหุ้นสวนจำกัด พี แอนด์ เอ ม กอปปี้พริ้นท์ @ 0.50 บาท	ห้วงหุ้นสวนจำกัด พี แอนด์ เอ ม กอปปี้พริ้นท์ @ 0.50 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วนแล เป็นผู้เสนอราคา ต่ำสุด	2040003532 / 8 ก.ย. 2568
	รวมมูลค่า	5,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	350.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	5,350.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2568
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 7 ตุลาคม 2568

หน้า6/ 16
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
5	จัดจ้างเรือรับขยะ จากเรือสันดอน 7 ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ก.ย.68 วันละ 1 เที่ยว จำนวน1 เดือน	2,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วนแล ะเป็นผู้เสนอราคา ต่ำสุด	2040003533 / 8 ก.ย. 2568
	จัดจ้างเรือรับขยะ จากเรือสันดอน 8 ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ก.ย.68 วันละ 1 เที่ยว จำนวน1 เดือน	2,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วนแล ะเป็นผู้เสนอราคา ต่ำสุด	2040003533 / 8 ก.ย. 2568
	จัดจ้างเรือรับขยะ จากเรือสันดอน 9 ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ก.ย.68 วันละ 1 เที่ยว จำนวน1 เดือน	2,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วนแล ะเป็นผู้เสนอราคา ต่ำสุด	2040003533 / 8 ก.ย. 2568
	รวมมูลค่า	6,000.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	6,000.00	บาท					
6	จ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาสถานีวัดและ บ้านที่กระตึบนำบางไทรอำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน12 เดือน	30,000.00	2,500.00	เฉพาะเจาะจง	วัดบางไทร โดย นายพรอม ไต วรรณ @ 2,500.00 บาท	วัดบางไทร โดย นายพรอม ไต วรรณ @ 2,500.00 บาท	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วนแล ะเป็นผู้เสนอราคา ต่ำสุด	2040003534 / 10 ก.ย. 2568

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2568
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 7 ตุลาคม 2568

หน้า 7 / 16
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ค่าใช้กระแสไฟฟ้า ประจำเดือน ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569 จำนวน 12 เดือน	3,600.00	300.00	เฉพาะเจาะจง	วัดบางไทร โดย นายพรอม ไตรวรรณ @ 300.00 บาท	วัดบางไทร โดย นายพรอม ไตรวรรณ @ 300.00 บาท	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด	2040003534 / 10 ก.ย. 2568
	รวมมูลค่า	33,600.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,352.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	35,952.00 บาท						
7	จ้างเหมาซ่อมทำเครื่องชุดซ้าย (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) หมายเหตุ 1. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร 2. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ 68089204227 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3. กำหนดรับประกันความชำรุดบกพร่อง 365 วัน นับถัดจากวันที่ กทท. รับมอบงาน จำนวน 1 งาน	2,092,640.00	2,092,640.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สตาร์ มารีเน เอ็นจิเนียริง จำกัด @ 2,092,640.00 บาท	บริษัท สตาร์ มารีเน เอ็นจิเนียริง จำกัด @ 2,092,640.00 บาท	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาภายในวงเงินงบประมาณ	2040003535 / 11 ก.ย. 2568
	รวมมูลค่า	2,092,640.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	146,484.80 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,239,124.80 บาท						

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2568
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 7 ตุลาคม 2568

หน้า 8/ 16
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
8	ควาถายเอกสาร 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 68 ถึง 30 ก.ย. 69 รวม 12 เดือน (โดยจ่ายเงิน ให้ผู้รับจ้างเป็น งวดทุกสิ้นเดือน) , จำนวน52,000 แผ่น	26,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ห้วงหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์ เอ ม กอบปีพรินท @ 0.50 บาท	ห้วงหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์ เอ ม กอบปีพรินท @ 0.50 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วนแล ะเป็นผู้เสนอราคา ต่ำสุด	2040003536 / 8 ก.ย. 2568
	รวมมูลค่า	26,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,820.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	27,820.00	บาท					
9	จ้างซ่อมทำเรือร่อนน้ำ 16 เขาคูประจําปีงบประมาณ 2568 หมายเหตุ: 1. รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั ษฎากร 3. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ: 68079550791 จำนวน1 งาน	1,085,310.00	1,156,282.00	คัดเลือก	บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ดอคยารด จำกัด @ 1,080,637.38 บาท	บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ดอคยารด จำกัด @ 1,080,637.38 บาท	ต่ำสุดเป็นผู้มีคุ ณสมบัติและขอเส อทางดานเทคนิค ถูกต้องครบถ้วนแล ะเป็นผู้เสนอราคา	2040003537 / 11 ก.ย. 2568
	รวมมูลค่า	1,080,637.38	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	75,644.62	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,156,282.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2568
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 7 ตุลาคม 2568

หน้า9/ 16
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
10	จ้างซ่อมทำระบบเครื่องเพิ่มทิศเดินเรือ หมายเหตุ 1. รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร, 3. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ 68089193165 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4. กำหนดรับประกันความชำรุดบกพร่อง 180 วัน นับถัดจากวันที่ กทท. ได้รับมอบงาน จำนวน1 งาน	185,000.00	185,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วี แอนด์ เอส คอมมูนิเคชั่น จำกัด @ 185,000.00 บาท	บริษัท วี แอนด์ เอส คอมมูนิเคชั่น จำกัด @ 185,000.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาภายในวงเงินงบประมาณ	2040003538 / 15 ก.ย. 2568
	รวมมูลค่า	185,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	12,950.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	197,950.00	บาท					
11	จ้างซ่อมทำโปะหมายเลข 1 เขาอู่อุปะจำปีงบประมาณ 2568 หมายเหตุ: 1. รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร, 3. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ: 68079359624 จำนวน1 งาน	200,000.00	213,037.00	คัดเลือก	บริษัท สกาย มารีน จำกัด @ 199,100.00 บาท	บริษัท สกาย มารีน จำกัด @ 199,100.00 บาท	ต่ำสุดเป็นผู้มีคุณสมบัติและขอเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา	2040003539 / 8 ก.ย. 2568
	รวมมูลค่า	199,100.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	13,937.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	213,037.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2568
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 7 ตุลาคม 2568

หน้า 10 / 16
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
12	จ้างซ่อมทำเรื่อน้ำมัน 2 เขาคูประจำปีงบประมาณ 2568 หมายเหตุ: 1. รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั ษฎากร, 3. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ: 68079357779 จำนวน 1 งาน	300,000.00	319,930.00	คัดเลือก	บริษัท สกาย มารีน จำกัด @ 299,000.00 บาท	บริษัท สกาย มารีน จำกัด @ 299,000.00 บาท	ต่ำสุดเป็นผู้มีค ณสมบัติและขอเส นทางด้านเทคนิค ถูกต้องครบถ้วนแล ะเป็นผู้เสนอราคา	2040003540 / 8 ก.ย. 2568
	รวมมูลค่า	299,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	20,930.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	319,930.00	บาท					
13	จ้างซ่อมทำเรือโรงงาน 1 เขาคูประจำปีงบประมาณ 2568 หมายเหตุ: 1. รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั ษฎากร, 3. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ: 68079355060 จำนวน 1 งาน	229,000.00	232,190.00	คัดเลือก	บริษัท สกาย มารีน จำกัด @ 217,000.00 บาท	บริษัท สกาย มารีน จำกัด @ 217,000.00 บาท	ต่ำสุดเป็นผู้มีค ณสมบัติและขอเส นทางด้านเทคนิค ถูกต้องครบถ้วนแล ะเป็นผู้เสนอราคา	2040003541 / 8 ก.ย. 2568
	รวมมูลค่า	217,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	15,190.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	232,190.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2568
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 7 ตุลาคม 2568

หน้า 11 / 16
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
14	จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยนชุด SOFT STARTER สำหรับเครื่องทำความเย็นหมายเลข 2 (อ้างอิงเลขที่ รช.305/68 คร.13/68) จำนวน1 งาน	172,000.00	172,000.00	คัดเลือก	บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด @ 170,000.00 บาท	บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด @ 170,000.00 บาท	ต่ำสุดเป็นผู้มีคุณสมบัติและขอเสนอทางดานเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา	2040003542 / 19 ก.ย. 2568
	งานซ่อมทำ COMPRESSOR หมายเลข 1 ระบบเครื่องปรับอากาศเรือหาเรือ 123 (อ้างอิงเลขที่ รช.306/68 คร.14/68) จำนวน1 งาน	754,000.00	754,000.00	คัดเลือก	บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด @ 752,000.00 บาท	บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด @ 752,000.00 บาท	ต่ำสุดเป็นผู้มีคุณสมบัติและขอเสนอทางดานเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา	2040003542 / 19 ก.ย. 2568
	จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยนชุด AHU จำนวน 4 ชุด พร้อมทั้งซ่อมทำทอ Chiller (อ้างอิงเลขที่ รช.308/68 คร.16/68) หมายเหตุ 1. รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร 3. ใบสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ 68089641670 โดยวิธีคัดเลือก 4. กำหนดรับประกันความชำรุดบกพร่อง 180 วัน นับถัดจากวันที่ กทท. ได้รับมอบงาน จำนวน1 งาน	1,555,600.00	1,555,600.00	คัดเลือก	บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด @ 1,555,000.00 บาท	บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด @ 1,555,000.00 บาท	ต่ำสุดเป็นผู้มีคุณสมบัติและขอเสนอทางดานเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา	2040003542 / 19 ก.ย. 2568

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2568
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 7 ตุลาคม 2568

หน้า 12 / 16
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	2,477,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	173,390.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,650,390.00	บาท							
15	จ้างเหมาซ่อมทำ Main Switchboar และระบบขนานไฟฟ้าเรือเดิน (อ้างอิงเลขที่ รช.307/68 คร.15/68)			855,000.00	855,000.00	คัดเลือก	บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด @ 855,000.00 บาท	บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด @ 855,000.00 บาท	ต่ำสุดเป็นผู้มีค ณสมบัติและขอเส นอทางด้านเทคนิค ถูกต้องครบถ้วนแล ะเป็นผู้เสนอราคา	2040003543 / 19 ก.ย. 2568
	จำนวน1 งาน									
	ซ่อมทำระบบควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เรือเดิน (MEC-24) จำนวน 3 ชุด (อ้างอิงเลขที่ รช.309/68 คร.17/68)			1,350,000.00	1,350,000.00	คัดเลือก	บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด @ 1,345,000.00 บาท	บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด @ 1,345,000.00 บาท	ต่ำสุดเป็นผู้มีค ณสมบัติและขอเส นอทางด้านเทคนิค ถูกต้องครบถ้วนแล ะเป็นผู้เสนอราคา	2040003543 / 19 ก.ย. 2568
	หมายเหตุ 1. รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั ษฎากร 3. ใบสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ 68089667841 โดยวิธีคัดเลือก 4. กำหนดรับประกันความชำรุดบกพร่อง 180 วัน นับถัดจากวันที่ กทท. ได้รับมอบงาน									
	จำนวน1 งาน									

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2568
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 7 ตุลาคม 2568

หน้า 13/ 16
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	2,200,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	154,000.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,354,000.00	บาท							
16	ซ่อมทำและแก้ไขหนาแปลน ท่อน้ำมันไฮดรอลิคของเรือสันดอน 9			37,000.00	37,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอปพลายด์ เพาเวอร์ จำกัด @ 37,000.00 บาท	บริษัท แอปพลายด์ เพาเวอร์ จำกัด @ 37,000.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วนแล เป็นผู้เสนอราคา ต่ำสุด	2040003544 / 22 ก.ย. 2568
	รวมมูลค่า	37,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,590.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	39,590.00	บาท							
17	จ้างบริการบำรุงรักษาและแก้ไขลิฟท์โดยสาร จำนวน 11 เดือน			29,333.37	2,666.67	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มิตรบุษิณี เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด @ 2,666.67 บาท	บริษัท มิตรบุษิณี เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด @ 2,666.67 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วนแล เป็นผู้เสนอราคา ต่ำสุด	2040003545 / 22 ก.ย. 2568
	จ้างบริการบำรุงรักษาและแก้ไขลิฟท์โดยสาร ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2568 ถึง 30 ก.ย. 2569 รวม 12 เดือน (โดยจ่ายเงินให้ผู้ว่าจ้างเป็นงวดทุกสิ้นเดือน) จำนวน 1 เดือน			2,666.63	2,666.63	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มิตรบุษิณี เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด @ 2,666.63 บาท	บริษัท มิตรบุษิณี เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด @ 2,666.63 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วนแล เป็นผู้เสนอราคา ต่ำสุด	2040003545 / 22 ก.ย. 2568

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2568
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 7 ตุลาคม 2568

หน้า 14/ 16
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	32,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,240.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	34,240.00	บาท							
18	งานจัดทำสายไฮดรอลิตรงชุด แมคโคร (หลังแขนชุด) ของเรือชุด4 จำนวน1 งาน			64,000.00	64,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอปพลายด์ เพาเวอร์ จำกัด @ 64,000.00 บาท	บริษัท แอปพลายด์ เพาเวอร์ จำกัด @ 64,000.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วนแล เป็นผู้เสนอราคา ต่ำสุด	2040003546 / 23 ก.ย. 2568
	รวมมูลค่า	64,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	4,480.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	68,480.00	บาท							
19	จ้างเหมาปรับปรุงห้องพักอาศัย เรือโรงงาน 1 เพื่อใช้ในเรือโรงงาน 1 หมายเหตุ: 1. รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั ษฎากร 3. ใบสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ: 68099300637 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4. กำหนดรับประกันความชำรุดบกพร่อง 180 วัน นับถัดจากวันที่ กทท. ได้รับมอบงาน จำนวน1 งาน			389,000.00	416,230.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด นาวา กรุง เทพ @ 389,000.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด นาวา กรุง เทพ @ 389,000.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วนแล เป็นผู้เสนอราคาภาย ในวงเงินงบประมาณ	2040003548 / 26 ก.ย. 2568
	รวมมูลค่า	389,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	27,230.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	416,230.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2568
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 7 ตุลาคม 2568

หน้า 15/ 16
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
20	จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมประตูเหล็ก ทางเข้าอาคารสำนักงานกองปฏิกรและพื้นที่เก็บขยะ เพื่อใช้ในกองบริการ ฝ่ายการร่อนน้ำ หมายเหตุ: 1. รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั ษฎากร, 3. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ: 68099308006 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4. กำหนดรับประกันความชำรุดบกพร่อง 180 วัน นับถัดจากวันที่ กทท. ได้รับมอบงาน จำนวน 1 งาน	320,000.00	320,000.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด นาวา กรุง ทพ @ 320,000.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด นาวา กรุง ทพ @ 320,000.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วนแล เสนอราคาภายใน วงเงินงบประมาณ ณ	2040003549 / 26 ก.ย. 2568
	รวมมูลค่า	320,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	22,400.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	342,400.00	บาท					
21	จ้างเหมาซ่อมทำเครื่องจักรใหญ่ , จ้างเหมาซ่อมทำเครื่องจักรใหญ่-ชาย ของเรือสันดอน 8 หมายเหตุ : รายละเอียดของงานตามเอกสาร แนบ จำนวน 1 งาน	1,150,000.00	1,150,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สตาร์ มารีเน เอ็นจิเนีย ริง จำกัด @ 1,150,000.00 บาท	บริษัท สตาร์ มารีเน เอ็นจิเนีย ริง จำกัด @ 1,150,000.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วนแล เสนอราคาภายใน วงเงินงบประมาณ ณ	2040003550 / 30 ก.ย. 2568

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2568
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 7 ตุลาคม 2568

หน้า 16 / 16
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	1,150,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	80,500.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,230,500.00	บาท							